

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

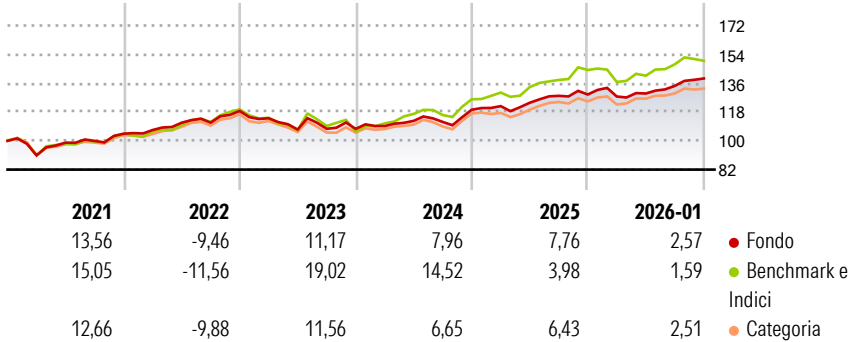
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

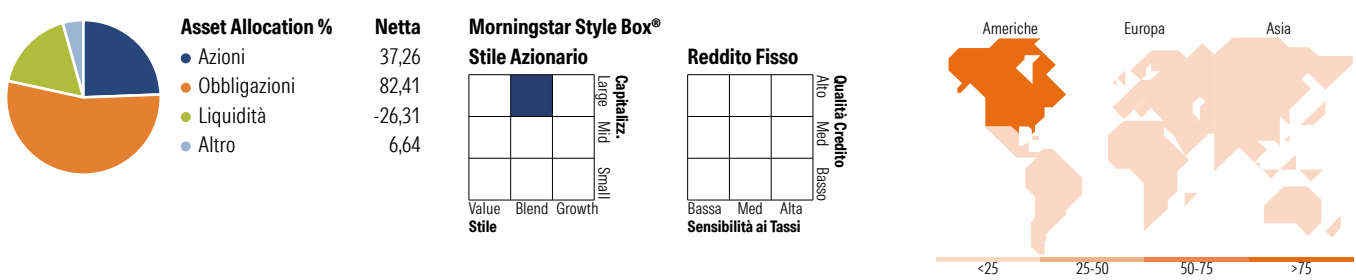
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,56	6,22	8,92	2025	-0,98	1,47	3,69	3,44
1-Anno	8,82	4,96	9,07	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
3-Anni Ann.ti	9,13	11,45	8,02	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
5-Anni Ann.ti	6,01	7,69	5,59	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
10-Anni Ann.ti	5,87	7,24	5,24					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,80
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,60
United States Treasury Bills	—	7,00
United States Treasury Bills	—	6,95
iShares Physical Gold ETC	—	6,24
Msci Eafe Mar26	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	5,91
United States Treasury Notes...	—	5,73
United States Treasury Notes...	—	5,39
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,79
Sensibile		54,95
Difensivo		17,26
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		105,17
Societario		56,00
Cartolarizzazioni		0,11
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-63,70
Derivati		2,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>82,86</b>
Stati Uniti		82,43
Canada		0,43
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>11,03</b>
Regno Unito		2,18
Europa Occidentale - Euro		7,22
Europa Occidentale - Non Euro		1,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,43
<b>Asia</b>		<b>6,11</b>
Giappone		4,61
Australasia		0,30
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 159,79	ISIN	IE0004QX1SB7		
Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF				

(31/12/2025)