

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

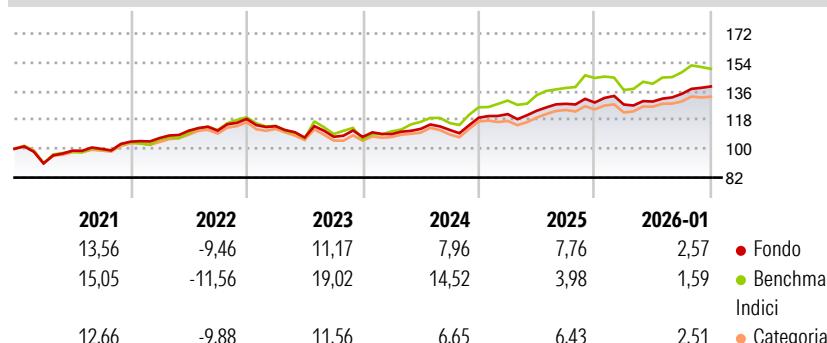
## Morningstar Rating™

★★★

### 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&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

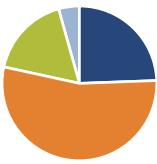
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	1,67	4,87
6-Mesi	10,56	6,22	8,92
1-Anno	8,82	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	9,13	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	6,01	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	5,87	7,24	5,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,98	1,47	3,69	3,44
2024	1,88	1,74	3,49	0,64
2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07

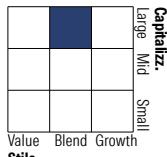
### Portafoglio 31/12/2025



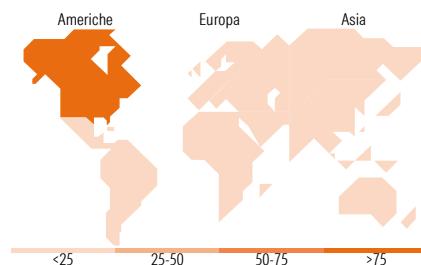
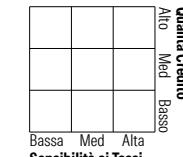
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,26
• Obbligazioni	82,41
• Liquidità	-26,31
• Altro	6,64

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri 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 - Emergenti	0,45

### Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.