

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

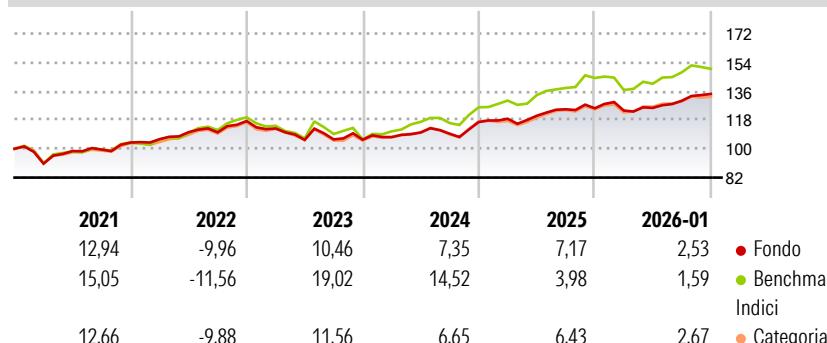
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	62,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	12,94	-9,96	10,46	7,35	7,17	2,53
6-Mesi	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
1-Anno	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-1,12

1,33

3,55 3,29

2025

1,74

1,60

3,34 0,50

2024

1,52

2,74

-0,72 6,67

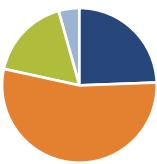
2023

-3,96

-6,33

0,29 -0,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	37,26
Obbligazioni	82,41
Liquidità	-26,31
Altro	6,64

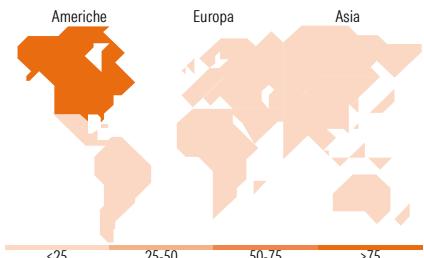
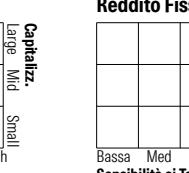
Netta



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 %

Icona	Governativo	105,17
Societario	56,00	
Cartolarizzazioni	0,11	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-63,70	
Derivati	2,42	

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	82,86
Stati Uniti	82,43
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,03
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
Asia	6,11
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) (30/01/2026)	5,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000FG9VDV2		
NAV (03/02/2026)	CHF 132,47				
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.