

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

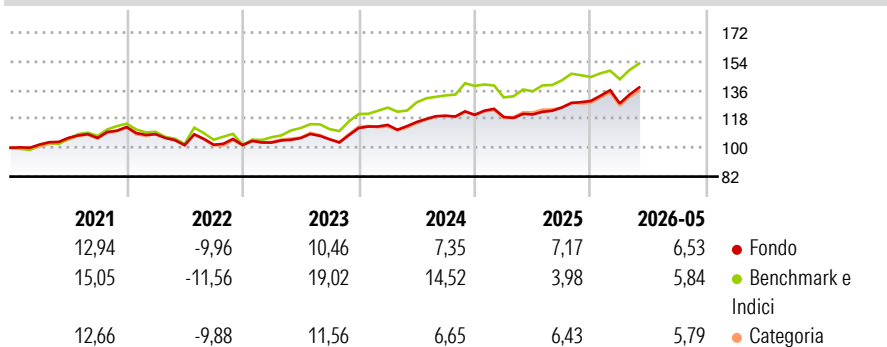
**Morningstar Rating™**

★★★

## 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

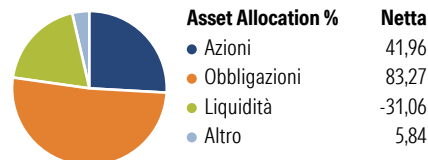
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	6,20	4,64
6-Mesi	5,57	5,97	4,18
1-Anno	13,76	13,81	10,23
3-Anni Ann.ti	9,13	11,25	7,95
5-Anni Ann.ti	5,25	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	4,86	6,98	4,57

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-1,12	1,33	3,55	3,29
2024	1,74	1,60	3,34	0,50
2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
2022	-3,96	-6,33	0,29	-0,20

## Portafoglio 31/05/2026

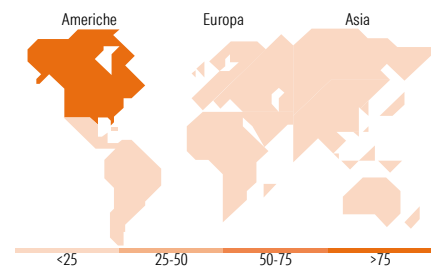


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	20,92
United States Treasury Bills	—	7,18
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	6,68
Msci Eafe Jun26	—	6,49
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,30
Switzerland (Government Of)...	—	6,07
iShares Physical Gold ETC	—	5,70
United States Treasury Notes...	—	5,35
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,91
Sensibile	60,29
Difensivo	14,81

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,37
Societario	54,56
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-271,30
Derivati	192,27

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,47</b>
Stati Uniti	87,04
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>6,47</b>
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>6,06</b>
Giappone	4,45
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000FG9VDV2		
NAV (25/06/2026)	CHF 134,24				
Patrimonio Netto (Mln)	102,31 CHF				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.