

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

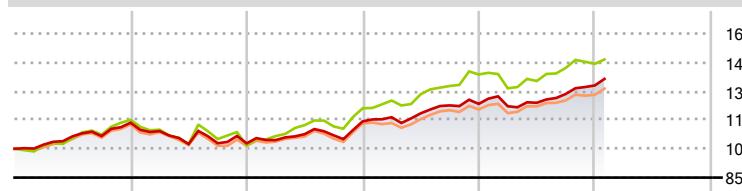
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,56	-9,46	11,15	7,95	7,76	2,57
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	0,92	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	6,11	8,92	2025	-0,99	1,47	3,69	3,44
1-Anno	8,36	4,10	9,07	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
3-Anni Ann.ti	9,06	11,39	8,02	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
5-Anni Ann.ti	6,01	7,68	5,59	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

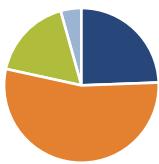
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	62,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	

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

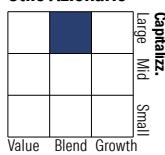
### Portafoglio 31/12/2025



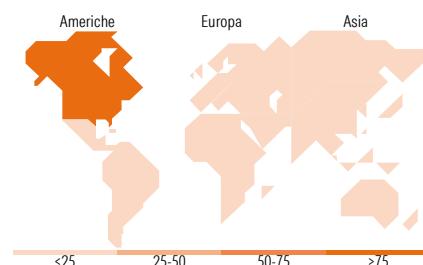
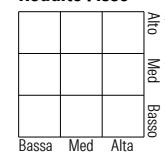
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,26
• Obbligazioni	82,41
• Liquidità	-26,31
• Altro	6,64

### 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
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### 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)	1,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00094QCS46		
NAV (10/02/2026)	CHF 114,48				
Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF				
(31/12/2025)					