

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

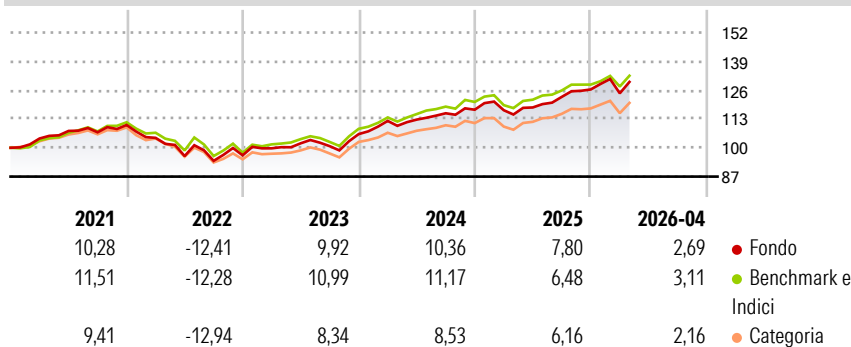
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in EUR. 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 | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,76 |
| 3Y R-Squared | 95,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,49 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

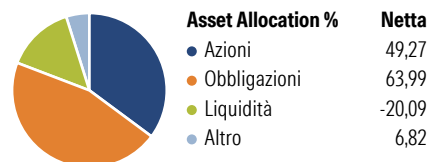
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 | 1,95 | 1,62 |
| 6-Mesi | 5,73 | 4,10 | 4,27 |
| 1-Anno | 12,95 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,48 | 9,39 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,49 | 5,23 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,53 | 5,77 | 4,09 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,39 | - | - | - |
| 2025 | -0,19 | 1,06 | 4,05 | 2,72 |
| 2024 | 5,60 | 0,53 | 2,54 | 1,38 |
| 2023 | 3,27 | 2,27 | -1,26 | 5,40 |
| 2022 | -5,27 | -7,87 | -2,23 | 2,64 |

Portafoglio 28/02/2026

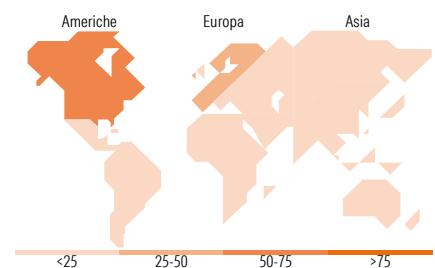


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 15,66 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26 | — | 11,02 |
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € ... | — | 8,73 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 6,58 |
| Msci Eafe Mar26 | — | 6,49 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,44 |
| United States Treasury Bills | — | 6,31 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 5,57 |
| iShares Edge MSCI Wld Val... | — | 5,00 |
| JB FI EM Corporate USD Z | — | 4,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,47 |
| Sensibile | 51,37 |
| Difensivo | 17,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 99,08 |
| Societario | 69,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -196,70 |
| Derivati | 127,67 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,14 |
| Stati Uniti | 52,80 |
| Canada | 0,31 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 42,72 |
| Regno Unito | 1,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,02 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 4,14 |
| Giappone | 3,16 |
| Australasia | 0,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,65 |
| Asia - Emergente | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 152,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,64% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | IE000MMWNP62 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 236,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,59 EUR | | | | |

(28/02/2026)

© 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.