

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

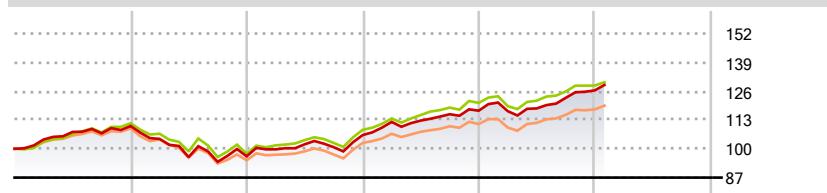
N/A

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,28	-12,41	9,92	10,37	7,81	1,94
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
		9,41	-12,94	8,34	8,53
				6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

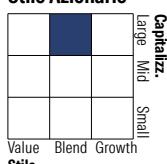
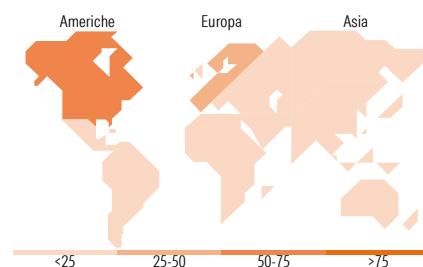
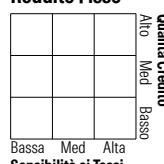
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	6,15	6,43	2025	-0,19	1,06	4,05	2,72
1-Anno	7,65	5,61	5,66	2024	5,60	0,53	2,55	1,38
3-Anni Ann.ti	8,80	8,77	7,38	2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
5-Anni Ann.ti	4,68	5,09	3,39	2022	-5,28	-7,86	-2,22	2,64
10-Anni Ann.ti	4,81	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	48,76
• Obbligazioni	56,97
• Liquidità	-11,80
• Altro	6,07

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,43
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	10,40
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	8,99
United States Treasury Bills	-	6,57
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,84
Msci Eafe Mar26	-	5,77
iShares Physical Gold ETC	-	5,68
JB FI EM Corporate USD Z	-	5,07
France (Republic Of)	-	5,07
France (Republic Of)	-	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	32,70
⌚ Sensibile	50,27
⌚ Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	92,92
🏛️ Societario	68,19
🏛️ Cartolarizzazioni	0,14
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-63,80
🏛️ Derivati	2,56

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	53,49
Stati Uniti	53,22
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,63
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	39,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	3,88
Giappone	2,93
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	13,60 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	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000F7504Y9		
NAV (09/02/2026)	EUR 148,52				
Patrimonio Netto (Mln)	295,96 EUR				
(31/12/2025)					