

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

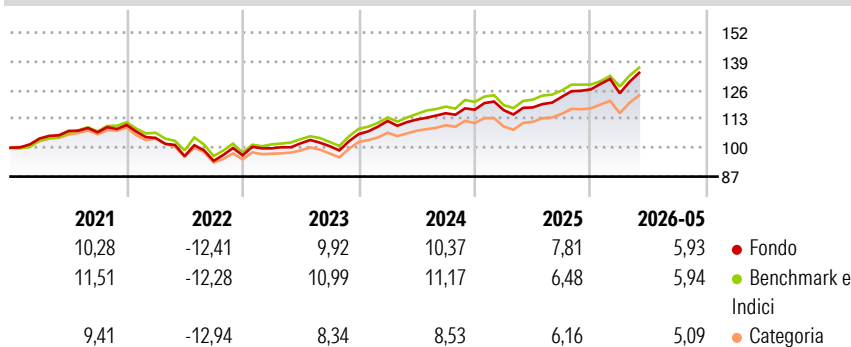
N/A

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

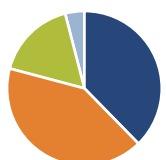
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,98	6,83	6,93
6-Mesi	5,98	6,54	5,82
1-Anno	13,79	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,88	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,53	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	4,66	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,19	1,06	4,05	2,72
2024	5,60	0,53	2,55	1,38
2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
2022	-5,28	-7,86	-2,22	2,64

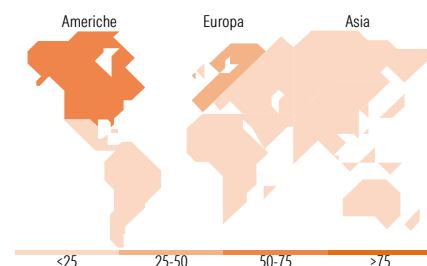
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,82
62,54
-25,42
6,06

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	20,60
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	11,43
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,48
Msci Eafe Jun26	—	6,27
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,12
United States Treasury Bills	—	5,95
iShares Physical Gold ETC	—	5,86
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,58
Germany (Federal Republic Of)	—	5,43
Germany (Federal Republic Of)	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,27
Sensibile	55,59
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,26
Societario	78,69
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-261,54
Derivati	156,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,10
Stati Uniti	58,82
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,02
Europa	36,93
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	34,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	3,98
Giappone	2,91
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,15 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000F7504Y9		
NAV (25/06/2026)	EUR 150,38				
Patrimonio Netto (Mln)	306,60 EUR				

(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.