

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

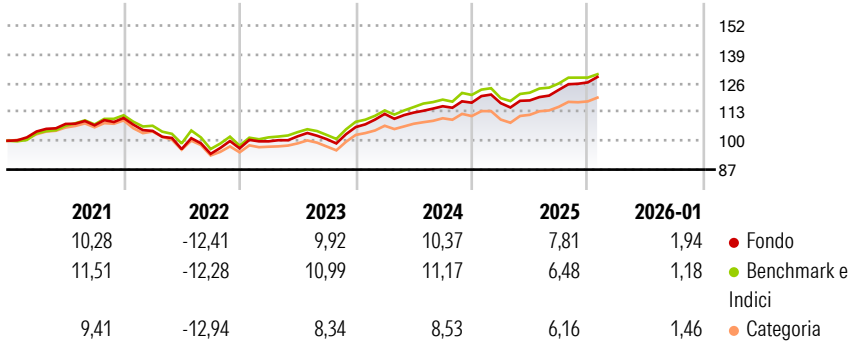
Benchmark Dichiarato  
N/A

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



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)

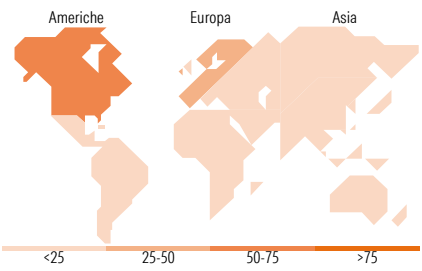
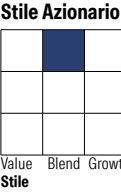
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	6,15	6,43	2025	-0,19	1,06	4,05	2,72
1-Anno	7,65	5,61	5,66	2024	5,60	0,53	2,55	1,38
3-Anni Ann.ti	8,80	8,77	7,38	2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
5-Anni Ann.ti	4,68	5,09	3,39	2022	-5,28	-7,86	-2,22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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 148,52	ISIN	IE000F7504Y9		
Patrimonio Netto (Mln)	295,96 EUR				