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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

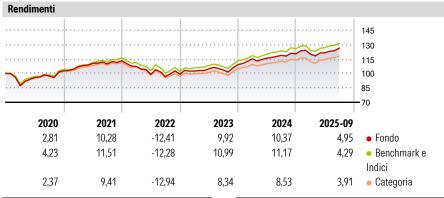
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,41	9,62	9,86	2025	-0,19	1,06	4,05	-
1-Anno	8,17	7,90	6,78	2024	5,60	0,53	2,55	1,38
3-Anni Ann.ti	9,13	9,20	8,00	2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
5-Anni Ann.ti	6,14	6,61	4,67	2022	-5,28	-7,86	-2,22	2,64
10-Anni Ann.ti	3,71	5,10	3,35	2021	4,18	3,28	-0,58	3,09
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	17,81
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	10,34
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	-	9,46
US Treasury Bill	-	6,87
iShares Core € Corp Bond ETF	_	6,14
Msci Eafe Dec25	_	6,09
iShares Physical Gold ETC	-	5,34
France (Republic Of)	-	5,32
France (Republic Of)	-	5,31
JB FI EM Corporate USD Z	_	5,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		6

℃ Ciclico	31,80
₩ Sensibile	51,56
→ Difensivo	16,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,42
Societario	80,30
★ Cartolarizzazioni	0,17
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,2′
Derivati	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,42
Stati Uniti	55,11
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,15
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	38,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	3,43
Giappone	2,79
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	12,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000F75O4Y9		
NAV (28/10/2025)	EUR 143,65				
Patrimonio Netto (MIn)	280,23 EUR				
(30/00/2025)					