

# 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

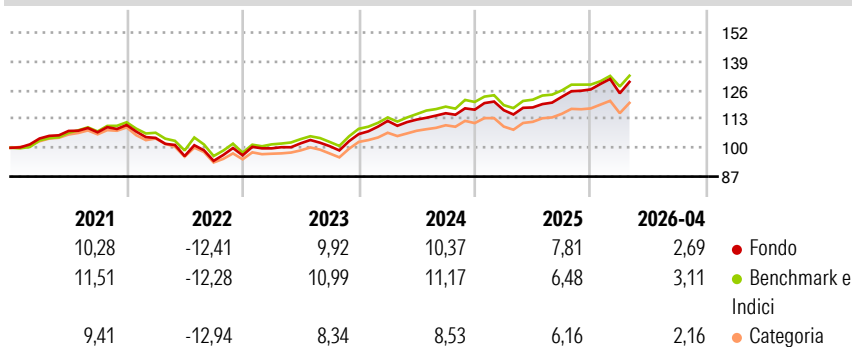
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,38	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	-0,12	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	9,49	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

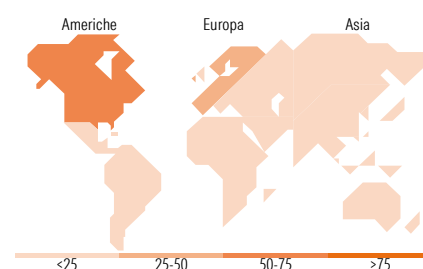
49,27  
63,99  
-20,09  
6,82

### 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
<b>America</b>	<b>53,14</b>
Stati Uniti	52,80
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>42,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,14</b>
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)	12,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 147,60	ISIN	IE000F7504Y9		
Patrimonio Netto (Mln)	308,59 EUR				

(28/02/2026)