Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) K Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

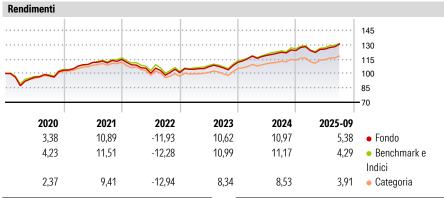
Benchmark Dichiarato

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,55		
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,71	9,62	9,86	2025	-0,05	1,20	4,19	-
1-Anno	8,76	7,90	6,78	2024	5,74	0,67	2,69	1,52
3-Anni Ann.ti	9,75	9,20	8,00	2023	3,42	2,49	-1,12	5,55
5-Anni Ann.ti	6,74	6,61	4,67	2022	-5,15	-7,74	-2,09	2,78
10-Anni Ann.ti	4,29	5,10	3,35	2021	4,32	3,43	-0,44	3,23
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

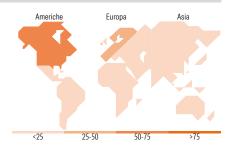








Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Settor	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ 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	-84,21
■ 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

				All Emergence	0,03
Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	117,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000JEQKLW7		
NAV (28/10/2025)	EUR 183,04				
Patrimonio Netto (MIn)	280,23 EUR				
(30/09/2025)					