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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

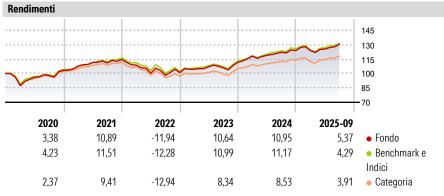
**Benchmark Dichiarato** 

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                   | 0,72     | 3Y Sharpe Ratio          | 1,04         |
| 3Y Beta                    | 0,97     | 3Y Std Dev               | 6,55         |
| 3Y R-Squared               | 95,97    | 3Y Risk                  | Med          |
| 3Y Info Ratio              | 0,46     | 5Y Risk                  | Med          |
| 3Y Tracking Error          | 1,33     | 10Y Risk                 | -            |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation | NR EUR (dove |
|                            |          |                          |              |

applicabile)

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 5,27  | 4,32 | 4,26 | Trimestrali % | -     |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 9,72  | 9,62 | 9,86 | 2025          | -0,06 | 1,20  | 4,19  | -    |
| 1-Anno                           | 8,76  | 7,90 | 6,78 | 2024          | 5,74  | 0,66  | 2,68  | 1,52 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 9,75  | 9,20 | 8,00 | 2023          | 3,42  | 2,53  | -1,15 | 5,54 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 6,73  | 6,61 | 4,67 | 2022          | -5,15 | -7,74 | -2,09 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | 4,32  | 3,42  | -0,44 | 3,23 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |      |

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

2,33



| Titoli principali                         |      |       |
|---|------|-------|
| Nome Sett                                 | tore | %     |
| 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    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri   | 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       | -84.21 |

| 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) | 7,83 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUF |
|                        | Management Limited | (28/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota       |
| Telefono               | -                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,24%         |
| Web                    | -                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,24%         |
| 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                    | IE0009TPHC75 |                              |               |
| NAV (28/10/2025)       | EUR 129,16         |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 280,23 EUR         |                         |              |                              |               |
| (30/09/2025)           |                    |                         |              |                              |               |