

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

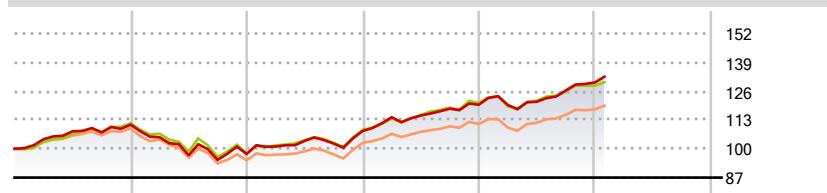
N/A

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
10,89	-11,94	10,64	10,95	8,39	1,99	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	Benchmark e Indici
						Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

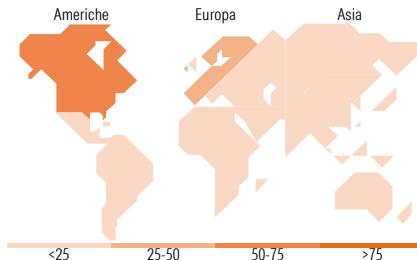
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	2,74	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	6,02	6,05	2025	-0,06	1,20	4,19	2,86
1-Anno	8,24	5,88	5,36	2024	5,74	0,66	2,68	1,52
3-Anni Ann.ti	9,42	8,68	7,13	2023	3,42	2,53	-1,15	5,54
5-Anni Ann.ti	5,27	5,05	3,33	2022	-5,15	-7,74	-2,09	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,76
Obbligazioni	56,97
Liquidità	-11,80
Altro	6,07

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
▢ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	9,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0009TPHC75		
NAV (09/02/2026)	EUR 133,76				
Patrimonio Netto (Mln)	295,96 EUR				
(31/12/2025)					