

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

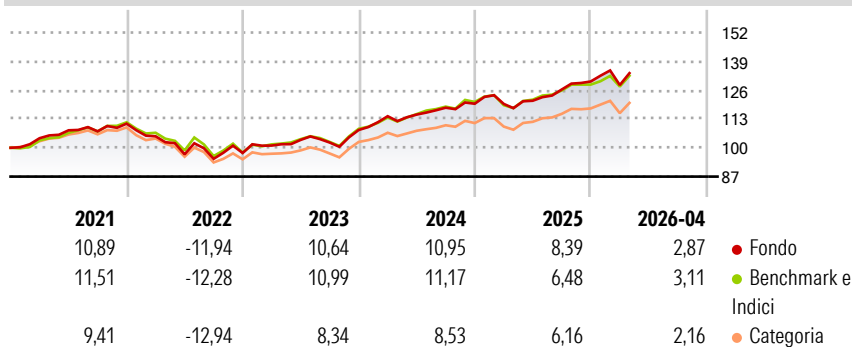
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

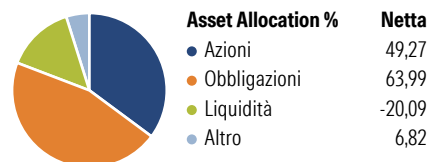
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,95	1,62
6-Mesi	6,02	4,10	4,27
1-Anno	13,57	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,09	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,08	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,25	-	-	-
2025	-0,06	1,20	4,19	2,86
2024	5,74	0,66	2,68	1,52
2023	3,42	2,53	-1,15	5,54
2022	-5,15	-7,74	-2,09	2,78

Portafoglio 28/02/2026

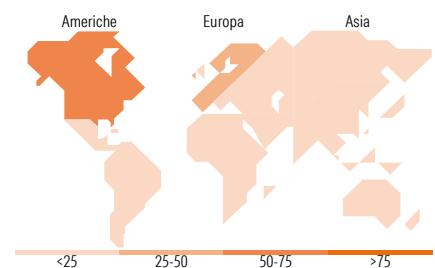


Morningstar Style Box®

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
America	53,14
Stati Uniti	52,80
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
Europa	42,72
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
Asia	4,14
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)	9,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 133,11	ISIN	IE0009TPHC75		
Patrimonio Netto (Mln)	308,59 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.