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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

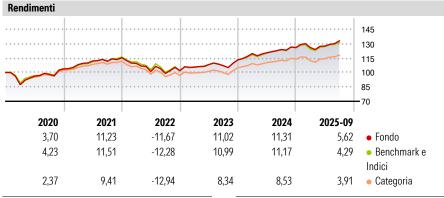
Benchmark Dichiarato

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,88	9,62	9,86	2025	0,02	1,27	4,27	-
1-Anno	9,09	7,90	6,78	2024	5,82	0,74	2,77	1,60
3-Anni Ann.ti	10,11	9,20	8,00	2023	3,49	2,64	-1,05	5,63
5-Anni Ann.ti	7,07	6,61	4,67	2022	-5,07	-7,67	-2,02	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,39	3,51	-0,36	3,31
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



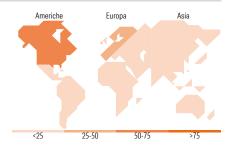




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligaz	ionari	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
Derivati	2,33

America Stati Uniti Canada	55,42 55,11 0,31
	0,31
Canada	
	0.00
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 Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	3,47 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
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	IE0007P4BXU5		
NAV (28/10/2025)	EUR 146,78				
Patrimonio Netto (MIn)	280,23 EUR				
(30/09/2025)					