

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

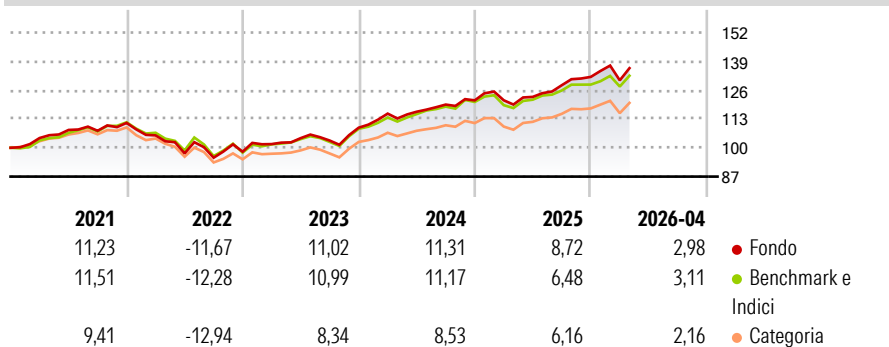
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

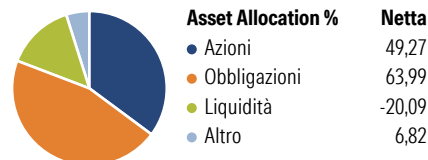
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,95	1,62
6-Mesi	6,18	4,10	4,27
1-Anno	13,91	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,44	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,41	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	0,02	1,27	4,27	2,94
2024	5,82	0,74	2,77	1,60
2023	3,49	2,64	-1,05	5,63
2022	-5,07	-7,67	-2,02	2,85

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)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0007P4BXU5		
NAV (08/05/2026)	EUR 154,42				
Patrimonio Netto (Mln)	308,59 EUR				

(28/02/2026)