

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

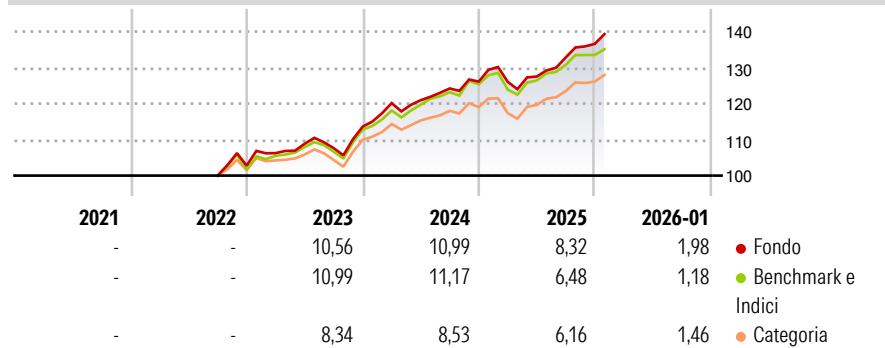
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,08
	3Y Beta	3Y Std Dev	5,59
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	4,50	2,09	2,68
	8,69	6,15	6,05
	8,15	5,61	5,36
	9,39	8,77	7,13
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-0,05	1,17
2024	5,75	2,69
2023	3,40	1,53
2022	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	2,83
2025	-0,05	1,17	4,16	2,83
2024	5,75	0,67	2,69	1,53
2023	3,40	2,45	-1,12	5,55
2022	-	-	-	2,75

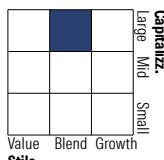
### Portafoglio 31/12/2025



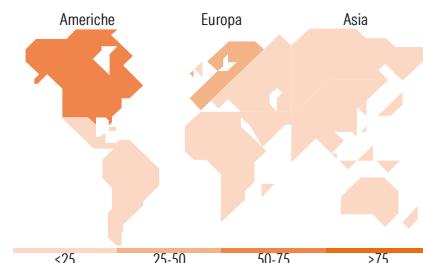
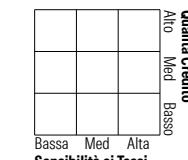
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,76	
• Obbligazioni	56,97	
• Liquidità	-11,80	
• Altro	6,07	

### 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	32,70
● Sensibile	50,27
● Difensivo	17,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	92,92
● Societario	68,19
● Cartolarizzazioni	0,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-63,80
● Derivati	2,56

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>53,49</b>
Stati Uniti	53,22
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,63</b>
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	39,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>3,88</b>
Giappone	2,93
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	5,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000IVNWX44		
NAV (09/02/2026)	EUR 140,52				
Patrimonio Netto (Mln)	295,96 EUR				
(31/12/2025)					