

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

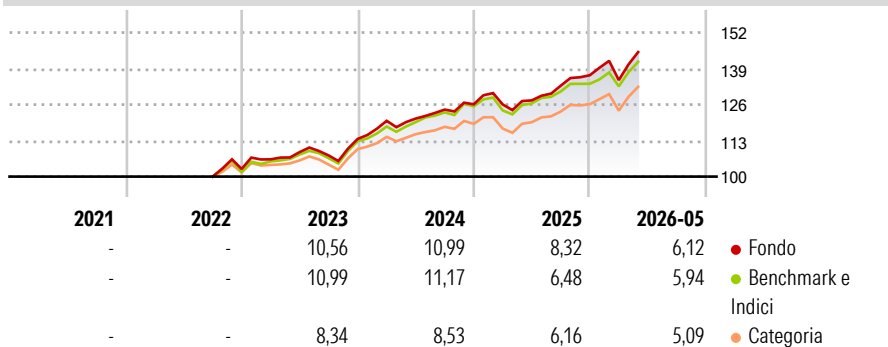
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

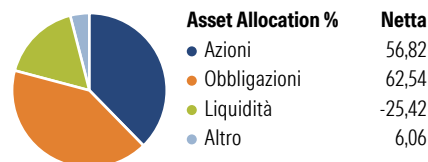
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	6,83	6,93
6-Mesi	6,18	6,54	5,82
1-Anno	14,15	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	10,43	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
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 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	20,60
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	11,43
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	8,48
Msci Eafe Jun26	-	6,27
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	6,12
United States Treasury Bills	-	5,95
iShares Physical Gold ETC	-	5,86
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,58
Germany (Federal Republic Of)	-	5,43
Germany (Federal Republic Of)	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,27
Sensibile	55,59
Difensivo	15,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,26
Societario	78,69
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-261,54
Derivati	156,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,10</b>
Stati Uniti	58,82
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>36,93</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	34,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>3,98</b>
Giappone	2,91
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0001VNWX44		
NAV (24/06/2026)	EUR 145,21				
Patrimonio Netto (Mln)	306,60 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.