

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

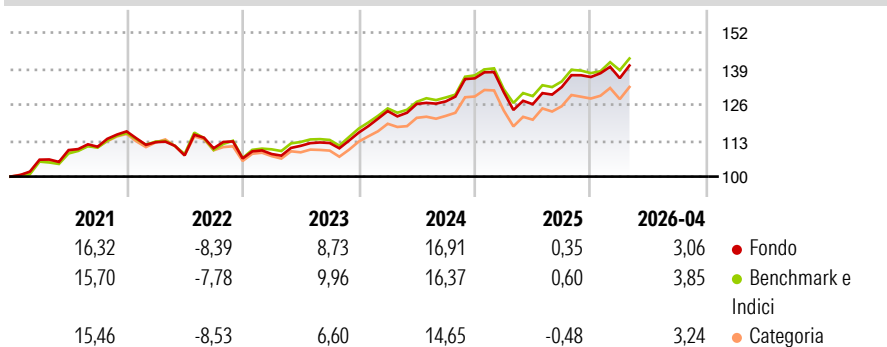
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, and collective investment schemes (CIS) worldwide. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

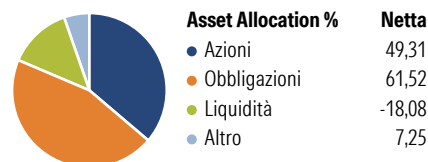
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,96	2,82
6-Mesi	4,06	4,14	4,64
1-Anno	12,67	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	9,49	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	6,31	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	5,91	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	-	-	-
2025	-3,67	-3,35	4,92	2,73
2024	6,73	2,07	0,72	6,55
2023	1,50	2,72	0,93	3,33
2022	-3,37	-4,22	2,36	-3,31

Portafoglio 28/02/2026

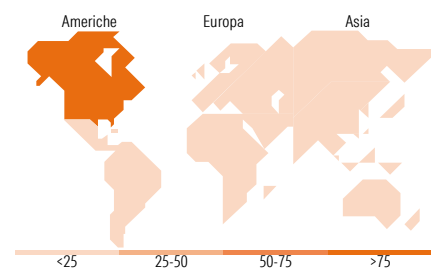


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	25,66
JB Fixed Income Inv Grd...	—	9,17
Msci Eafe Mar26	—	8,61
United States Treasury Bills	—	7,73
United States Treasury Bills	—	7,26
iShares Physical Gold ETC	—	7,00
United States Treasury Bills	—	6,26
United States Treasury Notes...	—	6,14
United States Treasury Bills	—	5,43
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,47
Sensibile	54,79
Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,66
Societario	67,15
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,47
Derivati	30,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,67
Stati Uniti	84,33
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,02
Europa	10,96
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	4,37
Giappone	3,37
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 236,40	ISIN	IE0000QBMWU9		
Patrimonio Netto (Mln)	191,47 USD				

(28/02/2026)