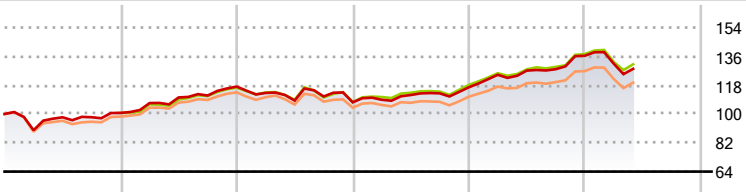
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,67	16,32	-8,39	8,73	16,91	-5,98	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,45	-3,23	-4,22
6-Mesi	-7,44	-5,77	-6,32
1-Anno	-0,64	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,21	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	5,40	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	3,91	5,24	3,69

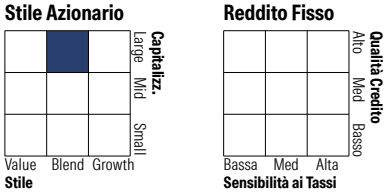
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

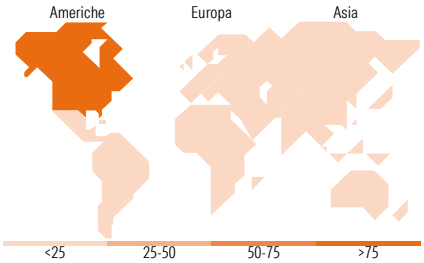
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,67	-	-	-
2024	6,73	2,07	0,72	6,55
2023	1,50	2,72	0,93	3,33
2022	-3,37	-4,22	2,36	-3,31
2021	6,11	3,26	1,10	5,01

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,60
Obbligazioni	61,25
Liquidità	-14,59
Altro	5,74

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	22,54
JB Fixed Income Invm Grd...	—	7,53
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,53
Msci Eafe Jun25	—	6,47
United States Treasury Notes...	—	6,30
United States Treasury Bills	—	6,12
United States Treasury Notes...	—	5,87
United States Treasury Notes...	—	5,54
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	5,19
iShares Physical Gold ETC	—	5,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,86
Sensibile	49,58
Difensivo	20,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,85
Societario	58,07
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,57
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,09**
Stati Uniti	87,70
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,88**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	4,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**4,03**
Giappone	3,42
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (26/06/2025)	USD 208,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	146,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	75,60 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000QBMWU9

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.