

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

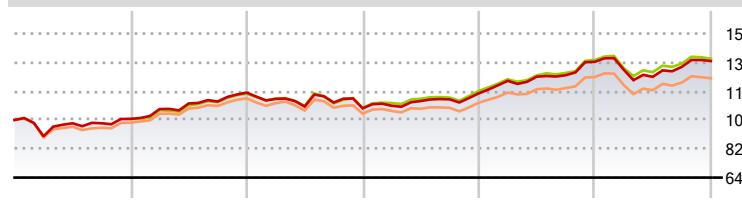
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
16,31	-8,39	8,73	16,90	0,35	1,01	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,90	Bmk	1,29
6-Mesi	7,02	5,65	6,51
1-Anno	-0,89	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,60	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,84	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	5,88	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-3,67
2024	6,72
2023	1,50
2022	-3,37

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,83
• Obbligazioni	63,45
• Liquidità	-18,32
• Altro	6,05

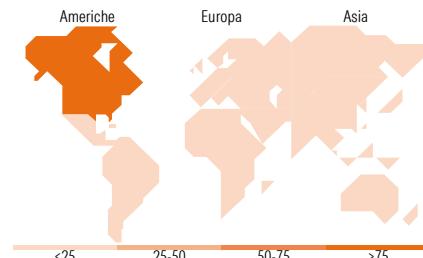
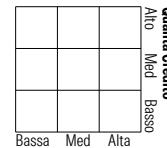
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso

#### Qualità Creditoria



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	26,68
JB Fixed Income Inv Grd...	-	9,28
United States Treasury Bills	-	7,66
United States Treasury Bills	-	6,60
United States Treasury Notes...	-	6,49
Msci Eafe Mar26	-	6,16
United States Treasury Bills	-	5,73
iShares Physical Gold ETC	-	5,68
United States Treasury Bills	-	5,53
United States Treasury Notes...	-	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	27,26
● Sensibile	56,27
● Difensivo	16,47

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	100,63
● Societario	64,78
● Cartolarizzazioni	0,08
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-67,97
● Derivati	2,47

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>85,41</b>
Stati Uniti	84,99
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>10,88</b>
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>3,71</b>
Giappone	2,82
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000EYS3C81		
NAV (10/02/2026)	USD 174,41				
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				
(31/12/2025)					