

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

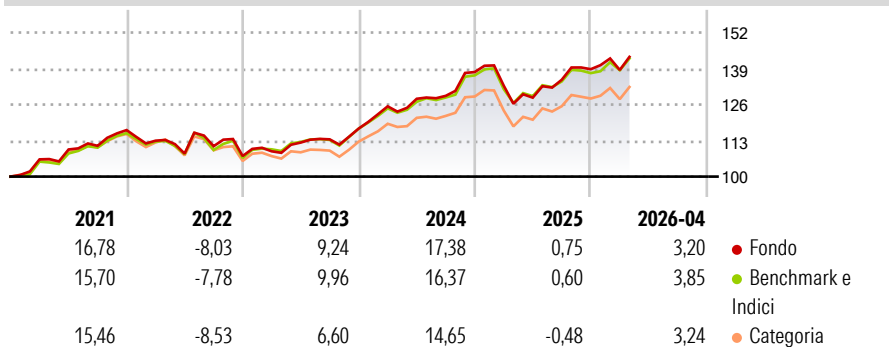
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	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 %

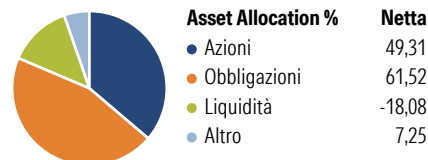
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	2,96	2,82
6-Mesi	4,27	4,14	4,64
1-Anno	13,12	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	9,94	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	6,75	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	6,34	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	-	-	-
2025	-3,57	-3,25	5,02	2,83
2024	6,83	2,18	0,83	6,65
2023	1,60	2,89	1,04	3,44
2022	-3,27	-4,12	2,46	-3,21

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

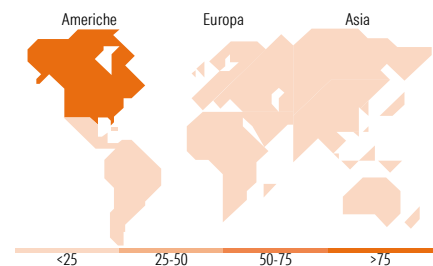


Value Blend Growth

Stile

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	25,66
JB Fixed Income Invn 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)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 167,02	ISIN	IE000PEKYQ95		
Patrimonio Netto (Mln)	191,47 USD				

(28/02/2026)