

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

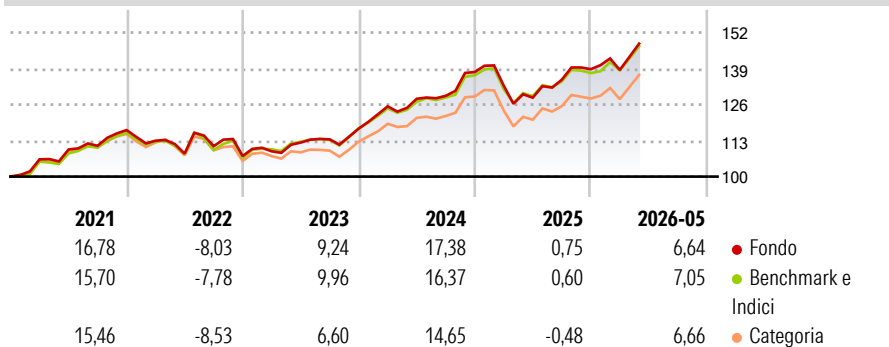
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,62 |
| 3Y R-Squared | 97,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,65 | 7,95 | 8,14 |
| 6-Mesi | 7,51 | 9,03 | 9,39 |
| 1-Anno | 16,20 | 16,18 | 16,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,29 | 10,30 | 9,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,57 | 6,84 | 5,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,36 | 6,99 | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

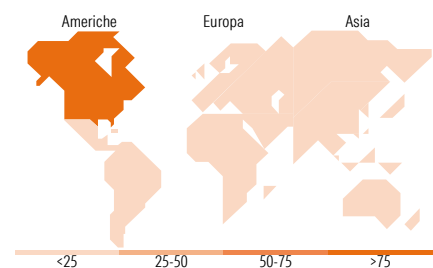
56,54
58,48
-21,14
6,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 31,80 |
| JB Fixed Income Invn Grd... | — | 8,81 |
| Msci Eafe Jun26 | — | 8,16 |
| United States Treasury Bills | — | 7,54 |
| United States Treasury Bills | — | 6,99 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,77 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,92 |
| iShares Edge MSCI Wld Val... | — | 5,77 |
| United States Treasury Bills | — | 5,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 24,31 |
| Sensibile | 60,98 |
| Difensivo | 14,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 125,02 |
| Societario | 73,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -138,46 |
| Derivati | 39,89 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 91,45 |
| Stati Uniti | 91,11 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 4,44 |
| Regno Unito | 1,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 4,11 |
| Giappone | 2,97 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,74 |
| Asia - Emergente | 0,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,17 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (24/06/2026) | | 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 (24/06/2026) | USD 165,42 | ISIN | IE000PEKYQ95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,06 USD | | | | |

(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.