

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

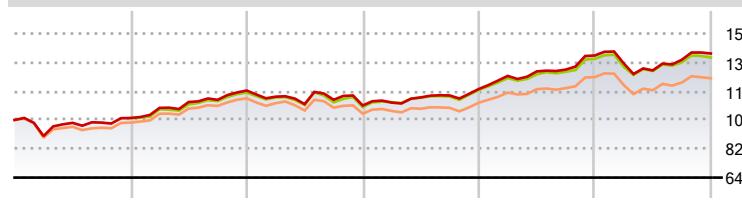
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 |                    |
|-------|-------|------|-------|-------|---------|--------------------|
| 16,96 | -7,89 | 9,43 | 17,56 | 0,90  | 1,05    | 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          | 0,75  | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 7,18 |
| 3Y R-Squared      | 96,49 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,51  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,26  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 2,22 | 0,55  | 1,29  |
|----------------|------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 7,38 | 5,65  | 6,51  |
| 1-Anno         | 0,28 | -0,80 | -1,04 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,52 | 7,81  | 6,49  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,42 | 6,21  | 5,34  |
| 10-Anni Ann.ti | -    | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -3,54 | -3,21 | 5,06 | 2,87  |
| 2024 | 6,87  | 2,22  | 0,87 | 6,69  |
| 2023 | 1,63  | 2,95  | 1,07 | 3,47  |
| 2022 | -3,24 | -4,08 | 2,50 | -3,17 |

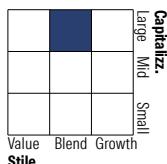
### Portafoglio 31/12/2025



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

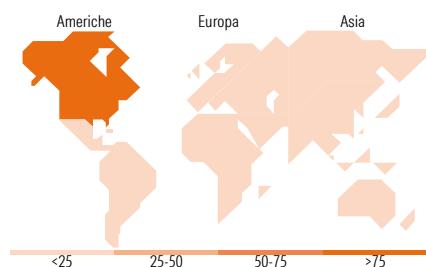
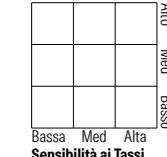
### Morningstar Style Box®

#### 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)<br>(09/02/2026) | 16,22 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | -                                     | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1 Quota       |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | 1,08%         |
| Data di Partenza       | 05/04/2023                            | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,23%         |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2023                            | ISIN                                    | IE000QEKLGJ0 |                              |               |
| NAV (09/02/2026)       | USD 146,48                            |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 180,48 USD                            |   |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                                       |   |              |                              |               |