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

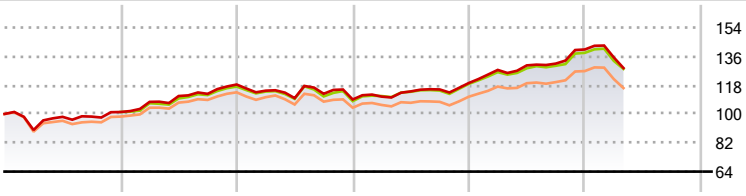
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD 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	2025-04	
1,22	16,96	-7,89	9,43	17,56	-8,26	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-7,28	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-8,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,49	-6,71	-7,64
6-Mesi	-6,51	-5,45	-6,78
1-Anno	2,98	3,45	1,39
3-Anni Ann.ti	5,71	5,36	3,47
5-Anni Ann.ti	6,16	5,98	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

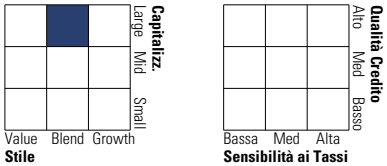
Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

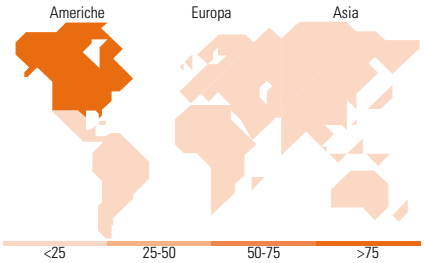
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,54	-	-	-
2024	6,87	2,22	0,87	6,69
2023	1,63	2,95	1,07	3,47
2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17
2021	6,26	3,39	1,23	5,16

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,29
Obbligazioni	54,53
Liquidità	6,35
Altro	-11,16

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	33,30
United States Treasury Bills	—	7,17
United States Treasury Notes...	—	6,90
United States Treasury Bills	—	6,82
JB Fixed Income Invm Grd...	—	6,70
United States Treasury Notes...	—	6,60
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	6,49
United States Treasury Bills	—	6,44
Msci Eafe Mar25	—	6,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,53
Sensibile	51,89
Difensivo	18,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,49
Societario	39,95
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,59
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,01**
Stati Uniti	90,67
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,99**
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	3,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**3,00**
Giappone	2,35
Australasia	0,20
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 (26/05/2025)	USD 127,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	123,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2025)	14,14 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000QEKLGJ0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,23%
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.