

# 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

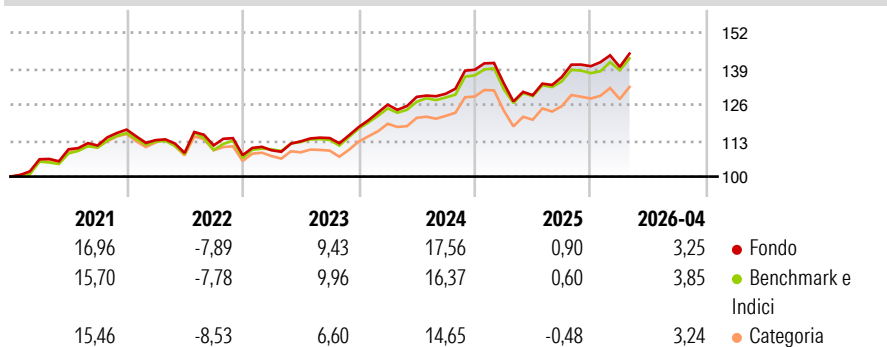
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

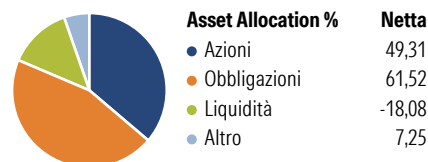
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,96	2,82
6-Mesi	4,35	4,14	4,64
1-Anno	13,29	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	10,11	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	6,92	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,17	-	-	-
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 28/02/2026

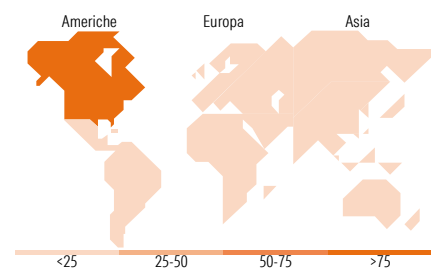


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	25,66
JB Fixed Income Inv 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
<b>America</b>	<b>84,67</b>
Stati Uniti	84,33
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>10,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,37</b>
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)	16,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 146,11	ISIN	IE000QEKLQJ0		
Patrimonio Netto (Mln)	191,47 USD				

(28/02/2026)