

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) V2 Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

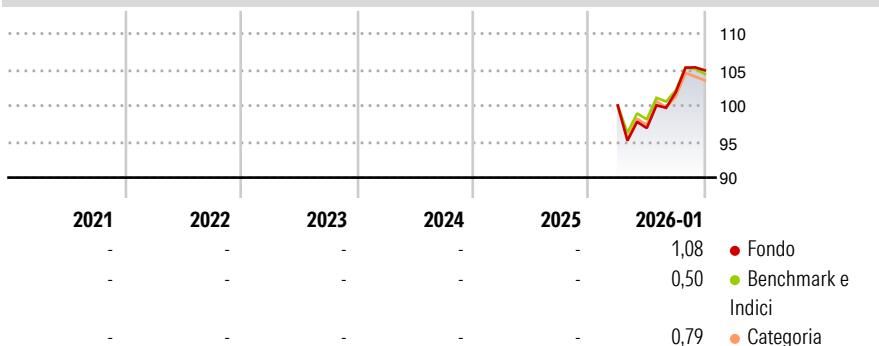
Morningstar Rating™

Senza 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 | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,31 | 0,55 | 1,29 |
| 6-Mesi | 7,58 | 5,65 | 6,51 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -3,13 | 5,16 | 2,96 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



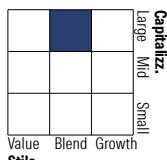
Asset Allocation %

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

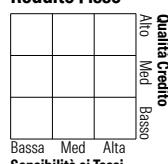
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| • Governativo | 100,63 |
| • Societario | 64,78 |
| • Cartolarizzazioni | 0,08 |
| • Enti Locali | 0,00 |
| • Liquidità ed equivalenti | -67,97 |
| • Derivati | 2,47 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,41 |
| Stati Uniti | 84,99 |
| Canada | 0,37 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| Europa | 10,88 |
| 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 |
| Asia | 3,71 |
| 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) (09/02/2026) | 10,53 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 18/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | IE00007LBW59 | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 117,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 180,48 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |