

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

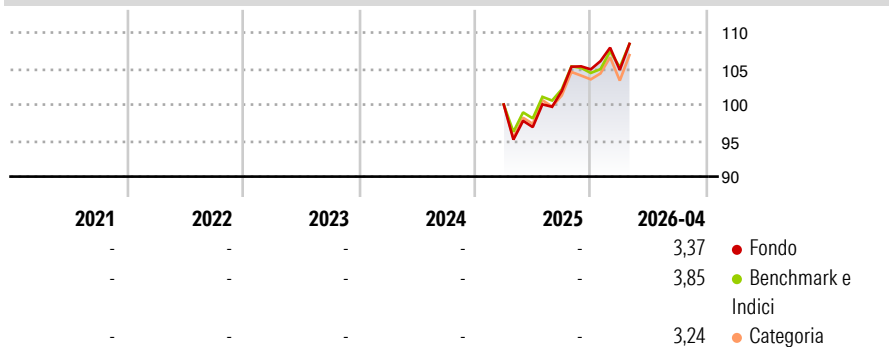
Morningstar Rating™

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 %

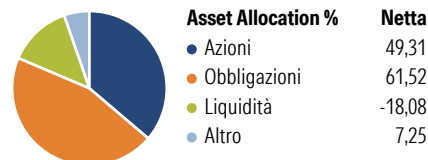
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	2,96	2,82
6-Mesi	4,54	4,14	4,64
1-Anno	13,71	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	-	-3,13	5,16	2,96
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

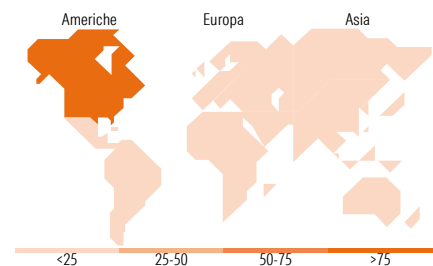


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	25,66
JB Fixed Income Invn 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
America	84,67
Stati Uniti	84,33
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,02
Europa	10,96
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
Asia	4,37
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)	10,73 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	18/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 119,44	ISIN	IE00007LBW59		
Patrimonio Netto (Mln)	191,47 USD				

(28/02/2026)