

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis

Categoria Morningstar™
USD Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% S&P 500 NR USD, 40% ICE BofA 7-10Y

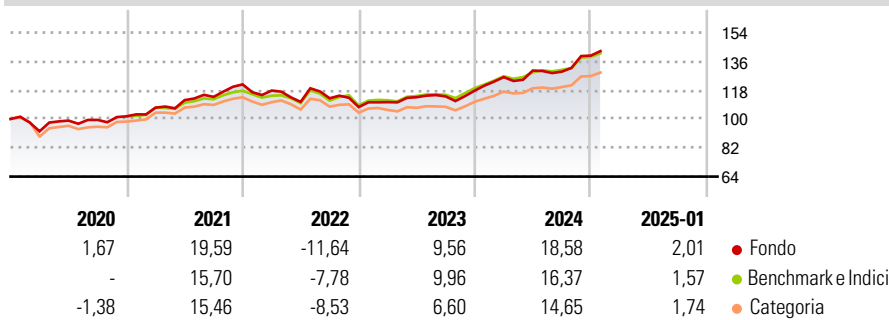
US.Trsy.TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

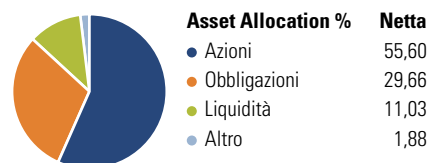
Rendimenti

Misure di Rischio

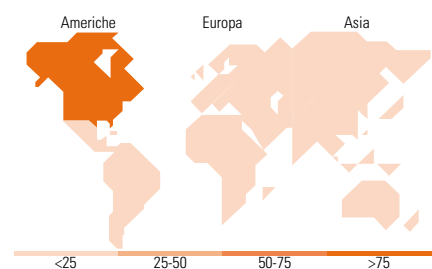
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,55	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,83	15,03	13,81	2024	7,18	3,23	-0,54	7,76
3-Anni Ann.ti	6,86	7,72	5,99	2023	2,85	2,81	0,42	3,18
5-Anni Ann.ti	7,02	6,51	4,98	2022	-3,14	-6,02	2,04	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,31	4,41	1,80	6,85

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	17,69
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	12,91
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	12,69
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	10,61
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,51
SPDR@...	—	9,19
UBS(Lux)FS MSCI Swtzi 20/35...	—	6,79
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	5,49
UBS ETF S&P 500 USD A dis	—	4,52
SPDR@ Blmbrg US TIPS ETF	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,84
Sensibile	49,66
Difensivo	23,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,12
Stati Uniti	87,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	12,79
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 130,14	ISIN	IE0000EPN5K0		
Patrimonio Netto (Mln)	548,46 USD				

(30/09/2024)