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

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

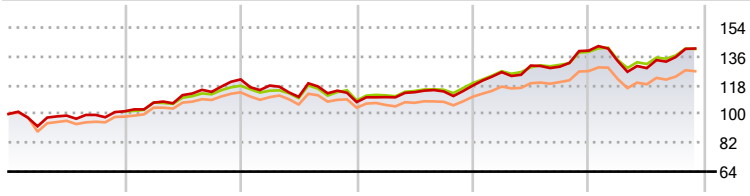
**Benchmark Dichiarato**
60% Morningstar US Large Select NR USD, 40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective investment schemes (CIS), equities, exchange traded commodities (ETCs) and bonds.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,67 | 19,59 | -11,64 | 9,56 | 18,58 | 0,94 | Fondo |
| | - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 1,27 | Benchmark e Indici |
| | -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,03 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 8,95 |
| 3Y R-Squared | 90,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,94 | 2,43 | 2,42 |
| 6-Mesi | 9,03 | 6,03 | 5,77 |
| 1-Anno | 1,09 | 1,02 | -0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,86 | 8,36 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,76 | 6,66 | 5,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

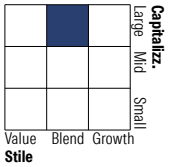
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,71 | -3,28 | 5,42 | - |
| 2024 | 7,18 | 3,23 | -0,54 | 7,76 |
| 2023 | 2,85 | 2,81 | 0,42 | 3,18 |
| 2022 | -3,14 | -6,02 | 2,04 | -4,86 |
| 2021 | 5,31 | 4,41 | 1,80 | 6,85 |

## Portafoglio 31/10/2025

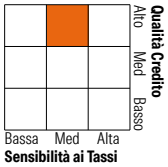
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 61,86 |
| Obbligazioni | 28,89 |
| Liquidità | 1,50 |
| Altro | 5,38 |

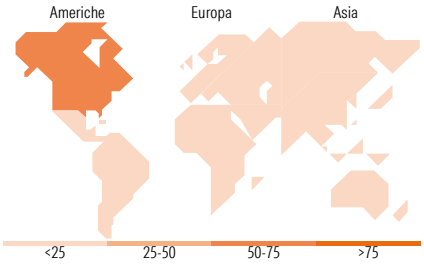
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Invesco S&P 500 ETF | — | 18,64 |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr... | — | 11,72 |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y... | — | 11,63 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | — | 9,58 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF... | — | 6,61 |
| UBS MSCI Switzerland 20/35... | — | 6,37 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,32 |
| iShares Core MSCI Europe ETF... | — | 4,80 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 3,92 |
| SPDR S&P 500 ETF USD Acc | — | 3,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,03 |
| Sensibile | 49,61 |
| Difensivo | 19,36 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 83,35 |
| Societario | 17,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,45 |
| Derivati | 0,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,37** |
| Stati Uniti | 68,33 |
| Canada | 0,15 |
| America Latina e Centrale | 1,88 |
| **Europa** | **17,98** |
| Regno Unito | 1,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,65** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,97 |
| Asia - Emergente | 8,68 |

## 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 (19/12/2025) | USD 143,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 656,06 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025) | 34,83 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000OEPN5K0 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,63% |
| Spese correnti | 1,68% |
| 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.

MORNINGSTAR