

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

Categoria Morningstar™
CHF
 Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

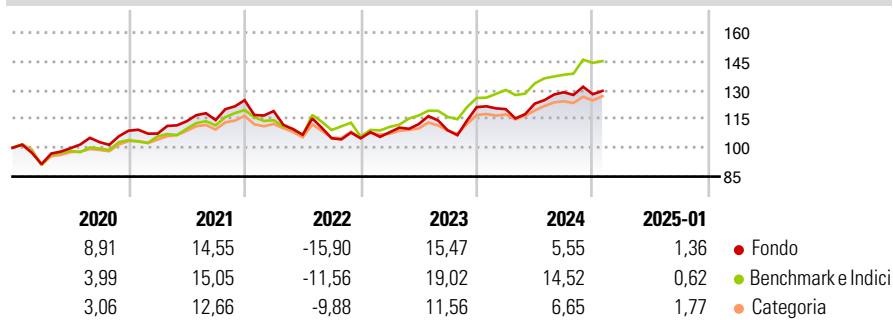
Benchmark Dichiarato

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.

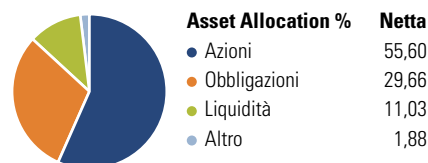
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	68,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	8,09	2,85	2024	-0,85	2,39	4,81	-0,80
1-Anno	6,59	14,55	5,42	2023	3,00	3,93	-2,85	11,04
3-Anni Ann.ti	3,45	8,56	4,31	2022	-4,54	-10,35	-1,70	-0,03
5-Anni Ann.ti	4,99	7,35	4,46	2021	-1,41	5,97	0,58	9,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

 Value Blend Growth
 Stile

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

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 Swtzl 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)	1,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000BLRCMU6		
NAV (31/01/2025)	CHF 85,63				
Patrimonio Netto (Mln)	548,46 USD				

(30/09/2024)