

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

Categoria Morningstar™
CHF
 Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

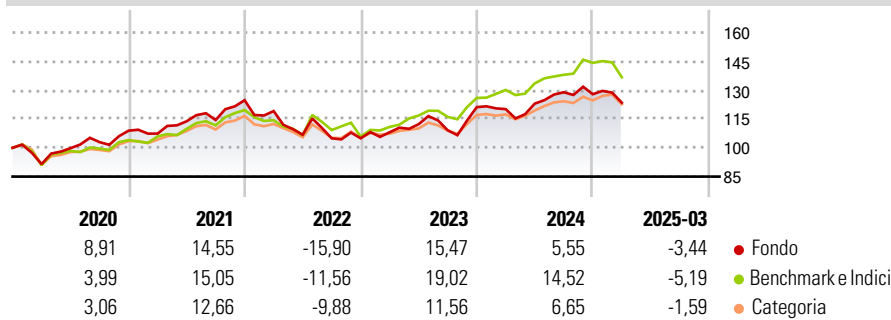
Benchmark Dichiarato

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.

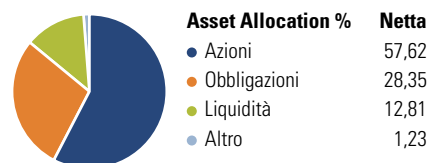
Rendimenti

Misure di Rischio

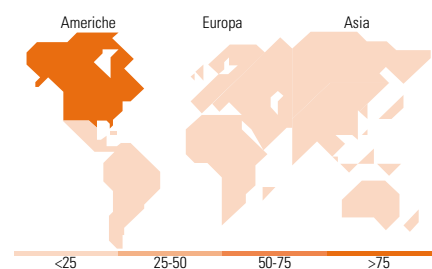
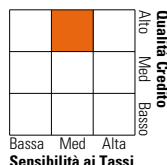
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	69,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,89	-	-3,72	2025	-3,44	-	-	-
6-Mesi	-3,85	-	-4,91	2024	-0,85	2,39	4,81	-0,80
1-Anno	6,90	-	4,07	2023	3,00	3,93	-2,85	11,04
3-Anni Ann.ti	2,16	-	2,12	2022	-4,54	-10,35	-1,70	-0,03
5-Anni Ann.ti	5,46	-	5,30	2021	-1,41	5,97	0,58	9,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	17,95
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	12,63
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	12,24
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	12,21
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	10,29
SPDR...	—	9,44
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	6,42
SPDR Blmbrg US TIPS ETF	—	3,90
UBS ETF S&P 500 USD A dis	—	3,29
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,67
Sensibile	46,59
Difensivo	22,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,15
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,38
Stati Uniti	88,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	11,56
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	11,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	CHF 80,02	ISIN	IE000BLRCMU6		
Patrimonio Netto (Mln)	603,10 USD				

(31/01/2025)