

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Acc

**Categoria Morningstar™**
**CHF** Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50% Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

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

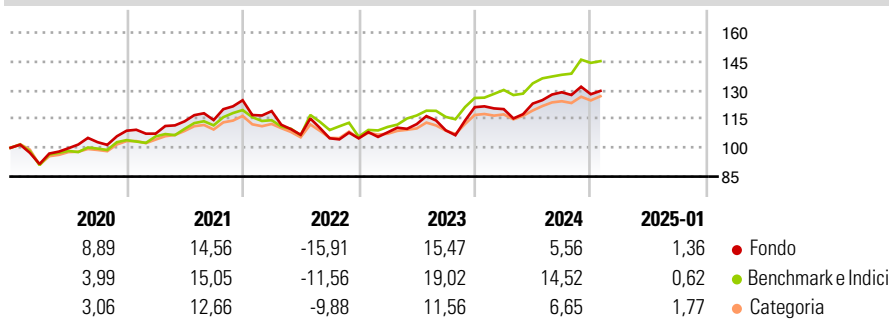
US Trsy TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

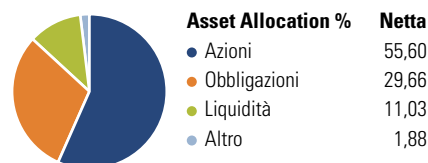
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

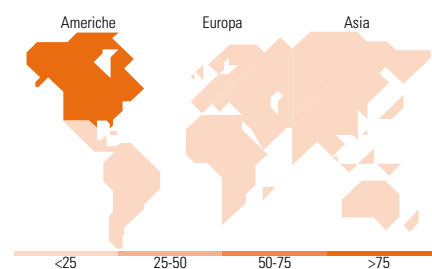
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI&amp;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	3,83	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,60	14,55	5,42	2024	-0,84	2,39	4,81	-0,80
3-Anni Ann.ti	3,45	8,56	4,31	2023	2,99	3,95	-2,86	11,03
5-Anni Ann.ti	4,99	7,35	4,46	2022	-4,55	-10,34	-1,70	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,40	5,97	0,58	9,02

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 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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,84
Sensibile	49,66
Difensivo	23,51

**Fixed Income Sector Weightings %**

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 %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>87,12</b>
Stati Uniti	87,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>12,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
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)	10,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0007ZZ0107		
NAV (31/01/2025)	CHF 118,22				
Patrimonio Netto (Mln)	548,46 USD				

(30/09/2024)