Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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.

dimenti						
						145
						130
		×		******		115
			~~			100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
9,30	10,73	-18,72	11,72	10,00	10,79	Fondo
	11 E1	-12,28	10,99	11 17	4 15	 Benchmark e
4,23	11,51	- 12,20	10,99	11,17	6,45	• Delicilliark
4,23	11,51	- 12,20	10,99	11,17	0,45	Indici

Cat 3,85 9,37 7,41 7,86 4,79

Fondo

Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,01	3-Mesi	5,63	5,03	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,82	6-Mesi	11.97	8.23	
3Y R-Squared	76,94	3Y Risk	+Med	1-Anno	11.66	9.05	
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	11.10	9.46	
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	5,92	6.29	
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove	10-Anni Ann.ti	-,	-	

Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,85	4,62	5,00	-
2024	4,55	2,18	3,26	-0,29
2023	4,11	2,99	-2,90	7,30
2022	-5,40	-12,12	-5,01	2,93
2021	1.03	5.27	-0.60	4.73

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025



Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	тора	Asia
7.4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	18,71
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	11,84
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	11,76
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	_	9,62
UBS MSCI Switzerland 20/35	_	6,55
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	_	6,48
iShares Physical Gold ETC	_	5,30
iShares Core MSCI Europe ETF	_	4,92
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	3,93
iShares MSCI China ETF USD Acc	_	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Ciclico Ciclico	31,72
✓ Sensibile	48,80
→ Difensivo	19,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,23
Societario	17,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,03
ⓑ Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,38
Stati Uniti	67,31
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,93
Europa	18,56
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	12,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	9,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	32,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0009DL5QQ4		
NAV (31/10/2025)	EUR 143,72				
Patrimonio Netto (MIn)	634,59 USD				
(30/09/2025)					