

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

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

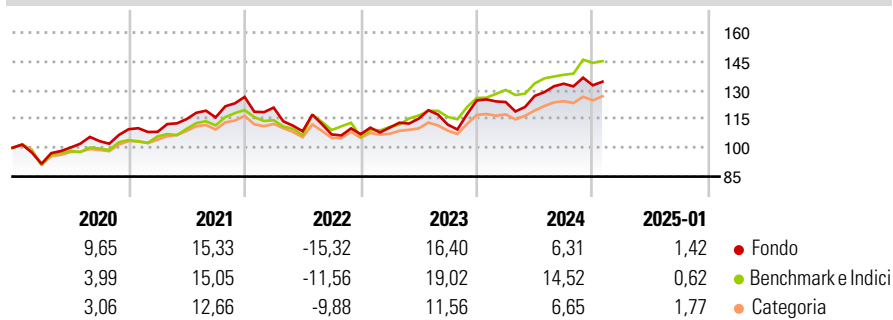
US.Trsy.TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

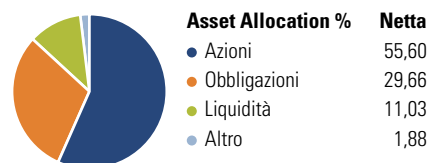
Rendimenti

Misure di Rischio

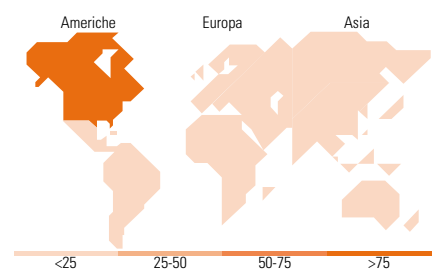
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	68,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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	1,84	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,36	14,55	5,42	2024	-0,67	2,58	5,00	-0,63
3-Anni Ann.ti	4,22	8,56	4,31	2023	3,18	4,23	-2,68	11,22
5-Anni Ann.ti	5,74	7,35	4,46	2022	-4,38	-10,19	-1,53	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,24	6,14	0,75	9,21

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 %

	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)	4,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00029RHVVO		
NAV (31/01/2025)	CHF 124,21				
Patrimonio Netto (Mln)	548,46 USD				

(30/09/2024)