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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

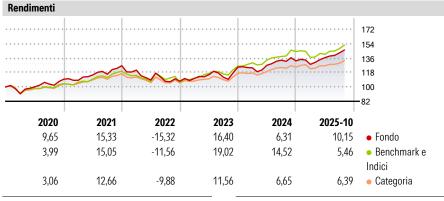
Benchmark Dichiarato 60% Morningstar US Large Select NR USD,

Morningstar Rating™

40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,66	
3Y R-Squared	53,16	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	6,59	4,28	Trimestrali %				
6-Mesi	10,39	10,10	8,21	2025	-3,27	6,53	4,36	-
1-Anno	10,53	9,76	7,59	2024	-0,67	2,58	5,00	-0,63
3-Anni Ann.ti	11,84	11,23	8,20	2023	3,18	4,23	-2,68	11,22
5-Anni Ann.ti	6,97	8,88	6,17	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 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

-0,12

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

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					
	Three Deak Conital	Datrimania Classa (MIn)	4 40 OUE	Investimente Min Ingresse	4 000 000 011
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	6,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	Management Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
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	IE00029RHVV0		
NAV (03/11/2025)	CHF 132,47				
Patrimonio Netto (MIn)	634,59 USD				
(30/00/2025)					