

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

Categoria Morningstar™
EUR Moderati EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	7,22	5,41	2024	4,55	2,18	3,25	-0,29
1-Anno	11,50	11,81	10,12	2023	4,11	2,99	-2,91	7,30
3-Anni Ann.ti	2,59	4,72	2,57	2022	-5,40	-12,11	-5,01	2,93
5-Anni Ann.ti	4,34	4,80	3,11	2021	1,03	5,27	-0,60	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

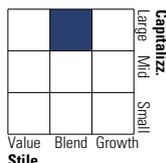
Portafoglio 30/09/2024



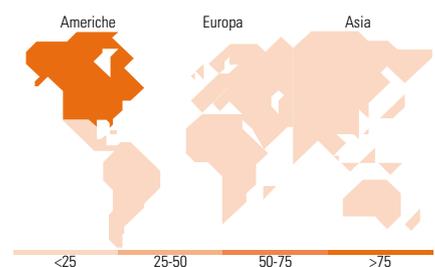
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,60
● Obbligazioni	29,66
● Liquidità	11,03
● Altro	1,88

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 Swtzi 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)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0001VFLQN7		
NAV (31/01/2025)	EUR 116,48				
Patrimonio Netto (Mln)	548,46 USD				

(30/09/2024)