

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

Categoria Morningstar™
USD Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

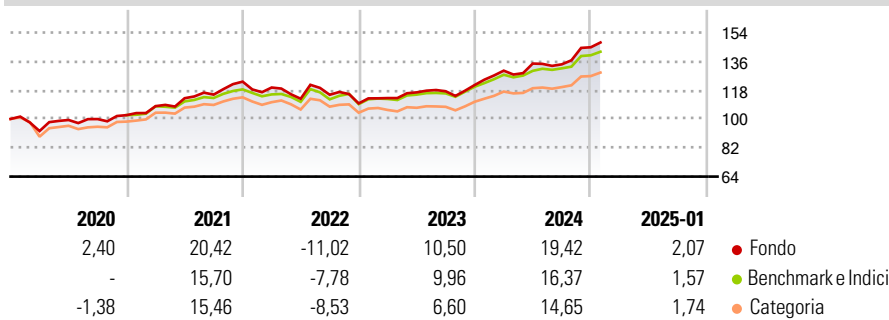
US.Trsy.TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

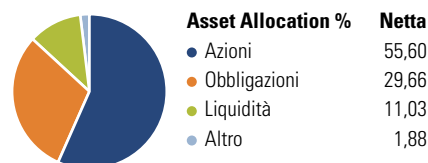
Rendimenti

Misure di Rischio

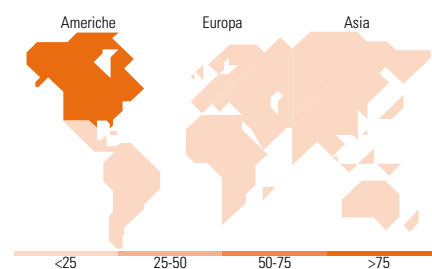
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,02 |
| 3Y R-Squared | 93,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,15 | 7,28 | 6,81 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,94 | 10,57 | 9,91 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,66 | 15,03 | 13,81 | 2024 | 7,37 | 3,41 | -0,36 | 7,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,66 | 7,72 | 5,99 | 2023 | 3,03 | 3,15 | 0,59 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,81 | 6,51 | 4,98 | 2022 | -2,97 | -5,86 | 2,21 | -4,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,49 | 4,58 | 1,98 | 7,03 |

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 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 | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,84 |
| Sensibile | 49,66 |
| Difensivo | 23,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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) | 9,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | IE000ULPQRJ2 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 138,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 548,46 USD | | | | |

(30/09/2024)