

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Acc SGD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% Morningstar US Large Select NR USD, Senza rating

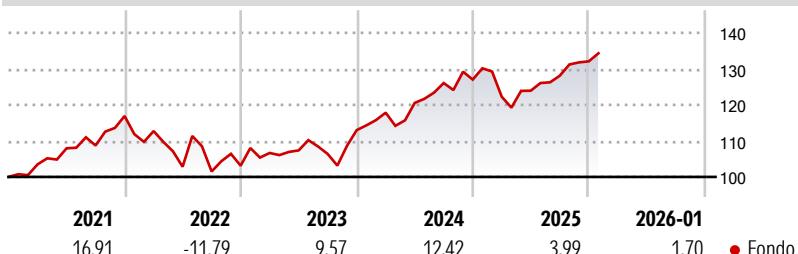
40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	7,83
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	5,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-3,75	1,37	3,36	3,11	-
2024	4,29	2,30	4,57	0,77	-
2023	3,43	0,67	-0,92	6,21	-
2022	-3,57	-8,78	-1,29	1,58	-

Portafoglio 31/12/2025

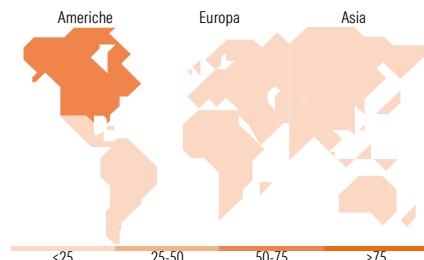


	Netta
● Azioni	60,92
● Obbligazioni	28,42
● Liquidità	2,17
● Altro	5,69

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	17,42
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	11,57
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	11,49
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	8,92
UBS MSCI Switzerland 20/35...	-	6,88
iShares Physical Gold ETC	-	5,63
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	-	5,01
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	4,98
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,65
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	-	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,85
● Sensibile	46,82
● Difensivo	20,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	84,21
● Societario	17,24
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-1,63
● Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,28
Stati Uniti	65,96
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,95
Europa	20,09
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	4,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,45
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	11,63
Giappone	0,03
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergenti	8,31

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	41,93 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0003L42YG0		
NAV (10/02/2026)	SGD 147,60				
Patrimonio Netto (Mln)	708,99 USD				
(31/12/2025)					