

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

## 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™

Senza 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.

### 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	-

### Rendimenti



### 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

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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



### Asset Allocation %

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

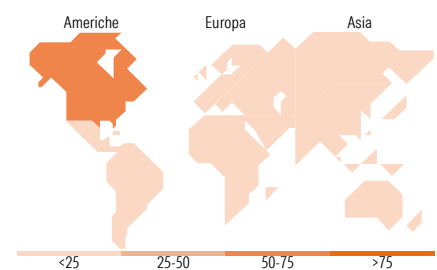
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>68,28</b>
Stati Uniti	65,96
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>20,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,63</b>
Giappone	0,03
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	8,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,93 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	SGD 147,60	ISIN	IE0003L42YGO		
Patrimonio Netto (Mln)	708,99 USD				

(31/12/2025)