Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Dis USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

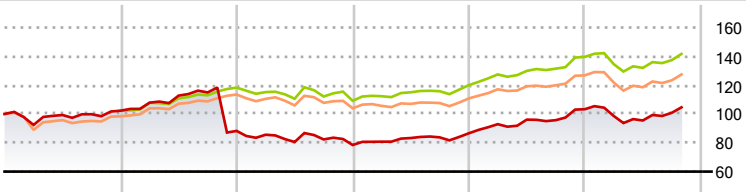
Benchmark Dichiarato
60% Morningstar US Large Select NR USD, 40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,27	-13,72	-11,11	10,38	19,33	1,29	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,53	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	4,18	4,05
6-Mesi	11,67	9,45	10,27
1-Anno	7,31	6,92	5,65
3-Anni Ann.ti	7,79	7,41	5,82
5-Anni Ann.ti	1,23	7,64	6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

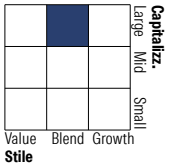
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,56	-3,13	5,58	-
2024	7,35	3,39	-0,38	7,93
2023	3,01	3,10	0,58	3,34
2022	-3,00	-5,89	2,19	-4,72
2021	5,46	4,54	1,95	-23,24

Portafoglio 30/09/2025

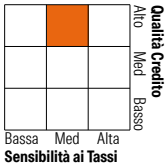
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	61,66
● Obbligazioni	29,18
● Liquidità	1,35
● Altro	5,36

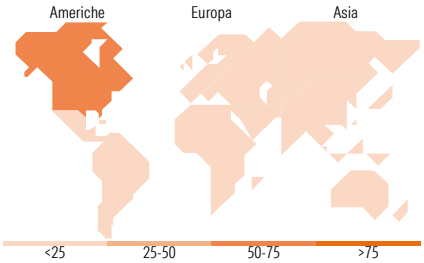
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,72
Sensibile	48,80
Difensivo	19,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,23
Societario	17,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,03
Derivati	-0,12

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

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (31/10/2025)	USD 118,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	634,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1,31 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000XONPR58

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.