

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Acc

Categoria Morningstar™
CHF Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

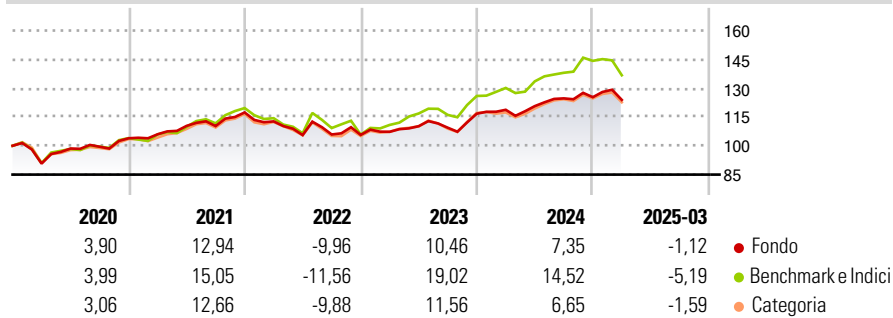
★★★

Free NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	-5,74	-2,45	2025	-1,12	-	-	-
6-Mesi	-3,77	-3,74	-4,01	2024	1,74	1,60	3,34	0,50
1-Anno	3,49	3,51	3,76	2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
3-Anni Ann.ti	2,27	5,69	2,28	2022	-3,97	-6,33	0,30	-0,20
5-Anni Ann.ti	5,16	7,10	5,60	2021	2,01	4,12	-0,08	6,42
10-Anni Ann.ti	1,88	4,46	2,03					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

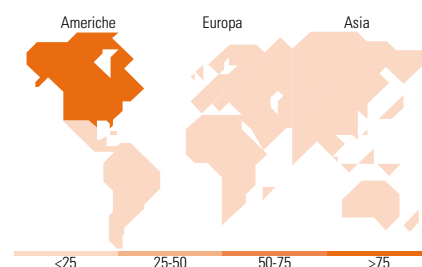
Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,49
● Obbligazioni	51,80
● Liquidità	-3,38
● Altro	-2,92

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	20,59
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	—	15,98
United States Treasury Bills	—	7,98
United States Treasury Bills	—	7,58
United States Treasury Notes...	—	6,60
Msci Eafe Mar25	—	6,52
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,37
United States Treasury Notes...	—	6,11
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	4,93
United States Treasury Notes...	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,53
📈 Sensibile	50,85
🛡️ Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,69
⚙️ Societario	55,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-36,60
📁 Derivati	-2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,54
Stati Uniti	85,00
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,53
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	4,94
Giappone	3,88
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppatti	0,64
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000X6R9HM7		
NAV (15/04/2025)	CHF 173,43				
Patrimonio Netto (Mln)	107,31 CHF				

(31/01/2025)