

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

**Categoria Morningstar™**
**CHF** Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

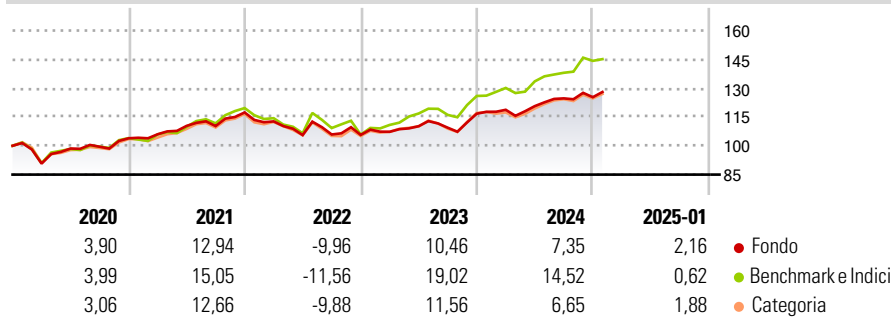
★★★

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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

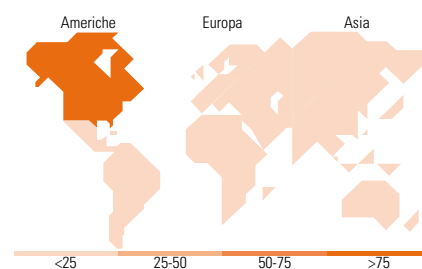
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,46	1,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	8,94	5,82	2024	1,74	1,60	3,34	0,50
1-Anno	9,42	15,17	6,20	2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
3-Anni Ann.ti	5,04	8,43	4,52	2022	-3,97	-6,33	0,30	-0,20
5-Anni Ann.ti	4,57	7,10	4,54	2021	2,01	4,12	-0,08	6,42
10-Anni Ann.ti	3,24	5,94	2,88					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,30
Obbligazioni	45,93
Liquidità	2,81
Altro	-2,04

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	19,72
Swiss Mkt Ix Futr Dec24	—	15,03
United States Treasury Bills	—	7,27
United States Treasury Bills	—	7,25
Msci Eafe Dec24	—	6,58
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	6,16
United States Treasury Notes...	—	5,79
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	30,14
Sensibile	49,79
Difensivo	20,07

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	88,85
Societario	54,30
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,58
Derivati	0,39

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,59</b>
Stati Uniti	82,11
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,46</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>7,95</b>
Giappone	4,53
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppatti	1,86
Asia - Emergente	0,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	64,55 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 (06/02/2025)	CHF 187,53				
Patrimonio Netto (Mln)	104,17 CHF				

(30/09/2024)