

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★																																																
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																			
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide.																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>12,94</td> <td>15,05</td> <td>12,66</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-9,96</td> <td>-11,56</td> <td>-9,88</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,46</td> <td>19,02</td> <td>11,56</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>7,35</td> <td>14,52</td> <td>6,65</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>7,17</td> <td>3,98</td> <td>6,43</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>2,53</td> <td>1,59</td> <td>2,51</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	12,94	15,05	12,66	2022	-9,96	-11,56	-9,88	2023	10,46	19,02	11,56	2024	7,35	14,52	6,65	2025	7,17	3,98	6,43	2026-01	2,53	1,59	2,51																				
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																
2021	12,94	15,05	12,66																																																
2022	-9,96	-11,56	-9,88																																																
2023	10,46	19,02	11,56																																																
2024	7,35	14,52	6,65																																																
2025	7,17	3,98	6,43																																																
2026-01	2,53	1,59	2,51																																																
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Commento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-0,54</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,83</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,65</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>6,28</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>62,75</td> <td>3Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-0,86</td> <td>5Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>3,86</td> <td>10Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	Unità	Commento	3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,83	3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28	3Y R-Squared	62,75	3Y Risk	Med	3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med	3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med																								
Misura	Valore	Unità	Commento																																																
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,83																																																
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28																																																
3Y R-Squared	62,75	3Y Risk	Med																																																
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med																																																
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med																																																
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>37,26</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>82,41</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-26,31</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>6,64</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	37,26	• Obbligazioni	82,41	• Liquidità	-26,31	• Altro	6,64																																						
Asset Allocation %	Netta																																																		
• Azioni	37,26																																																		
• Obbligazioni	82,41																																																		
• Liquidità	-26,31																																																		
• Altro	6,64																																																		
<p>Morningstar Style Box®</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stile Azionario</th> <th colspan="2">Reddito Fisso</th> </tr> <tr> <td>Capitalizz.</td> <td>Style</td> <td>Qualità Creditoria</td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Large</td> <td>Value</td> <td>Alto</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Mid</td> <td>Blend</td> <td>Med</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td>Growth</td> <td>Basso</td> <td>Alta</td> </tr> </tbody> </table>				Stile Azionario		Reddito Fisso		Capitalizz.	Style	Qualità Creditoria	Sensibilità ai Tassi	Large	Value	Alto	Bassa	Mid	Blend	Med	Med	Small	Growth	Basso	Alta																												
Stile Azionario		Reddito Fisso																																																	
Capitalizz.	Style	Qualità Creditoria	Sensibilità ai Tassi																																																
Large	Value	Alto	Bassa																																																
Mid	Blend	Med	Med																																																
Small	Growth	Basso	Alta																																																
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mini S&P 500 Future Mar 26</td> <td>—</td> <td>17,80</td> </tr> <tr> <td>JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...</td> <td>—</td> <td>7,60</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills</td> <td>—</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills</td> <td>—</td> <td>6,95</td> </tr> <tr> <td>iShares Physical Gold ETC</td> <td>—</td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>Msci Eafe Mar26</td> <td>—</td> <td>6,18</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes...</td> <td>—</td> <td>5,91</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes...</td> <td>—</td> <td>5,73</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes...</td> <td>—</td> <td>5,39</td> </tr> <tr> <td>JB FI EM Corporate USD Z</td> <td>—</td> <td>5,22</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>74,01</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,80	JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,60	United States Treasury Bills	—	7,00	United States Treasury Bills	—	6,95	iShares Physical Gold ETC	—	6,24	Msci Eafe Mar26	—	6,18	United States Treasury Notes...	—	5,91	United States Treasury Notes...	—	5,73	United States Treasury Notes...	—	5,39	JB FI EM Corporate USD Z	—	5,22	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,01	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18						
Nome	Settore	%																																																	
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,80																																																	
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,60																																																	
United States Treasury Bills	—	7,00																																																	
United States Treasury Bills	—	6,95																																																	
iShares Physical Gold ETC	—	6,24																																																	
Msci Eafe Mar26	—	6,18																																																	
United States Treasury Notes...	—	5,91																																																	
United States Treasury Notes...	—	5,73																																																	
United States Treasury Notes...	—	5,39																																																	
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,22																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,01																																																	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26																																																	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18																																																	
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Ciclico</td> <td>27,79</td> </tr> <tr> <td>● Sensibile</td> <td>54,95</td> </tr> <tr> <td>● Difensivo</td> <td>17,26</td> </tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	● Ciclico	27,79	● Sensibile	54,95	● Difensivo	17,26																																								
Settore	Fondo																																																		
● Ciclico	27,79																																																		
● Sensibile	54,95																																																		
● Difensivo	17,26																																																		
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Governativo</td> <td>105,17</td> </tr> <tr> <td>● Societario</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>● Cartolarizzazioni</td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>● Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità ed equivalenti</td> <td>-63,70</td> </tr> <tr> <td>● Derivati</td> <td>2,42</td> </tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	● Governativo	105,17	● Societario	56,00	● Cartolarizzazioni	0,11	● Enti Locali	0,00	● Liquidità ed equivalenti	-63,70	● Derivati	2,42																																		
Settore	Fondo																																																		
● Governativo	105,17																																																		
● Societario	56,00																																																		
● Cartolarizzazioni	0,11																																																		
● Enti Locali	0,00																																																		
● Liquidità ed equivalenti	-63,70																																																		
● Derivati	2,42																																																		
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>82,86</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>82,43</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>11,03</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>2,18</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>7,22</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>6,11</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>4,61</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,45</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	82,86	Stati Uniti	82,43	Canada	0,43	America Latina e Centrale	0,00	Europa	11,03	Regno Unito	2,18	Europa Occidentale - Euro	7,22	Europa Occidentale - Non Euro	1,21	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,43	Asia	6,11	Giappone	4,61	Australasia	0,30	Asia - Paesi Sviluppati	0,75	Asia - Emergenti	0,45														
Geografia	Fondo																																																		
America	82,86																																																		
Stati Uniti	82,43																																																		
Canada	0,43																																																		
America Latina e Centrale	0,00																																																		
Europa	11,03																																																		
Regno Unito	2,18																																																		
Europa Occidentale - Euro	7,22																																																		
Europa Occidentale - Non Euro	1,21																																																		
Europa dell'Est	0,00																																																		
Africa	0,00																																																		
Medio Oriente	0,43																																																		
Asia	6,11																																																		
Giappone	4,61																																																		
Australasia	0,30																																																		
Asia - Paesi Sviluppati	0,75																																																		
Asia - Emergenti	0,45																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Three Rock Capital Management Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>59,98 CHF</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>1.000 CHF</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(11/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>1 Quota</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,72%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>05/04/2023</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>CHF</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,78%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>05/04/2023</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td> <td>CHF 197,69</td> <td>ISIN</td> <td>IE000X6R9HM7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>95,61 CHF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF	Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota	Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%	Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,78%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc			NAV (11/02/2026)	CHF 197,69	ISIN	IE000X6R9HM7			Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF				
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF																																														
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota																																														
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%																																														
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,78%																																														
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																														
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc																																																
NAV (11/02/2026)	CHF 197,69	ISIN	IE000X6R9HM7																																																
Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF																																																		
(31/12/2025)																																																			
© 2026 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 produttori; (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.																																																			