

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

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

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

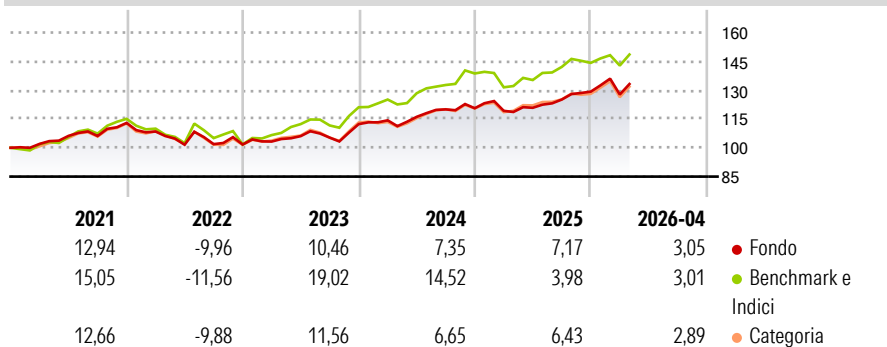
**Morningstar Rating™**

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	62,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

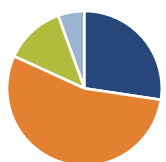
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	2,23	0,59
6-Mesi	5,16	3,73	4,17
1-Anno	11,59	9,41	11,22
3-Anni Ann.ti	8,57	11,02	7,83
5-Anni Ann.ti	5,59	7,97	5,40
10-Anni Ann.ti	4,97	6,96	4,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-1,12	1,33	3,55	3,29
2024	1,74	1,60	3,34	0,50
2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
2022	-3,97	-6,33	0,30	-0,20

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

36,64  
72,94  
-16,96  
7,39

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,81
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	7,31
iShares Physical Gold ETC	-	7,16
Msci Eafe Mar26	-	6,90
United States Treasury Bills	-	6,65
United States Treasury Bills	-	6,61
United States Treasury Notes...	-	5,44
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	5,38
JB FI EM Corporate USD Z	-	5,12
United States Treasury Notes...	-	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,91
Sensibile	55,59
Difensivo	17,51

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,84
Societario	54,48
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-245,31
Derivati	192,88

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,26</b>
Stati Uniti	84,70
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>7,93</b>
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	4,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>6,81</b>
Giappone	5,18
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,34

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	CHF 198,70	ISIN	IE000X6R9HM7		
Patrimonio Netto (Mln)	98,17 CHF				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.