

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

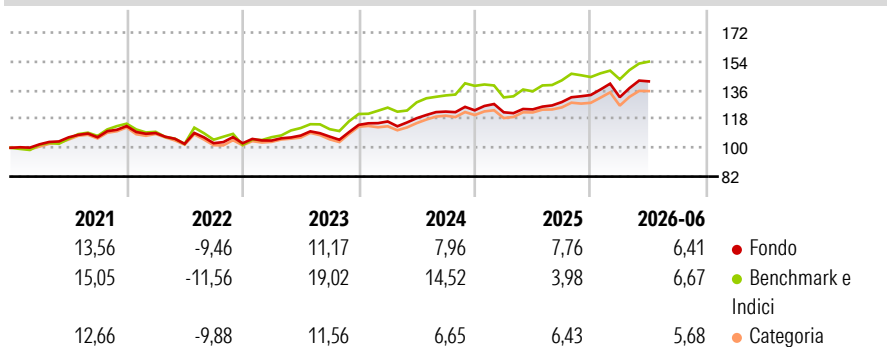
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	65,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

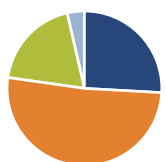
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	7,14	6,17
6-Mesi	6,51	6,70	4,73
1-Anno	14,08	13,78	10,09
3-Anni Ann.ti	9,58	11,06	7,98
5-Anni Ann.ti	5,86	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	5,33	6,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	7,51	-	-
2025	-0,98	1,47	3,69	3,44
2024	1,88	1,74	3,49	0,64
2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,96
83,27
-31,06
5,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	20,92
United States Treasury Bills	—	7,18
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	6,68
Msci Eafe Jun26	—	6,49
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,30
Switzerland (Government Of)...	—	6,07
iShares Physical Gold ETC	—	5,70
United States Treasury Notes...	—	5,35
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,91
Sensibile	60,29
Difensivo	14,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,37
Societario	54,56
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-271,30
Derivati	192,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,47
Stati Uniti	87,04
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,03
Europa	6,47
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	6,06
Giappone	4,45
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0004QX1SB7		
NAV (01/07/2026)	CHF 165,45				
Patrimonio Netto (Mln)	102,31 CHF				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.