

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

Categoria Morningstar™
CHF Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

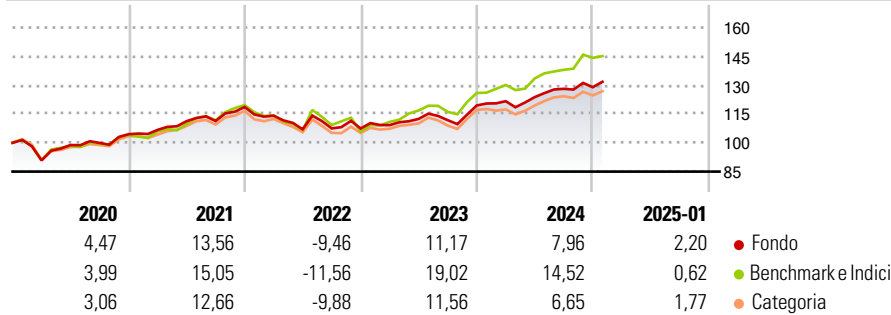
★★★

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	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	3,17	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,39	14,55	5,42	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
3-Anni Ann.ti	4,71	8,56	4,31	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
5-Anni Ann.ti	5,36	7,35	4,46	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
10-Anni Ann.ti	3,76	6,01	2,79	2021	2,16	4,27	0,06	6,56

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024


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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

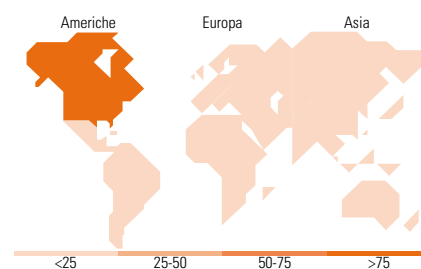
Reddito Fisso


Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Style

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

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
America	82,59
Stati Uniti	82,11
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,46
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
Asia	7,95
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)	31,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0004QX1SB7		
NAV (31/01/2025)	CHF 151,01				
Patrimonio Netto (Mln)	104,17 CHF				

(30/09/2024)