

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

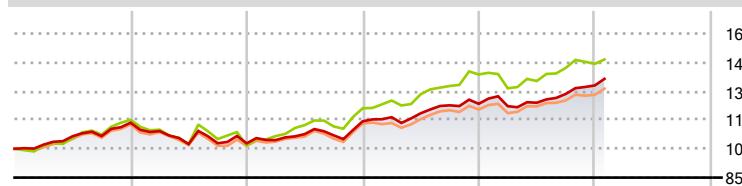
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,56	-9,46	11,17	7,96	7,76	2,57
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	0,65	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	5,94	8,92	2025	-0,98	1,47	3,69	3,44
1-Anno	8,78	4,61	9,79	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
3-Anni Ann.ti	9,10	11,33	8,05	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
5-Anni Ann.ti	5,99	7,61	5,59	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
10-Anni Ann.ti	6,00	7,33	5,33					

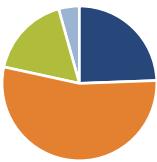
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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

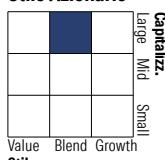
Portafoglio 31/12/2025



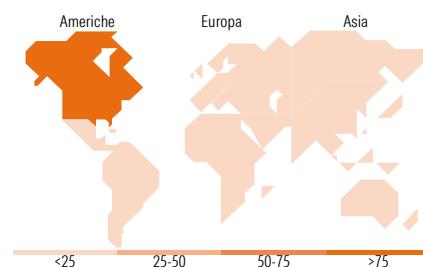
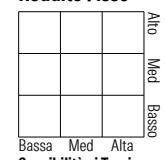
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,26
• Obbligazioni	82,41
• Liquidità	-26,31
• Altro	6,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,79
● Sensibile	54,95
● Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,17%
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 (11/02/2026)	CHF 160,64				
Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF				
(31/12/2025)					