

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

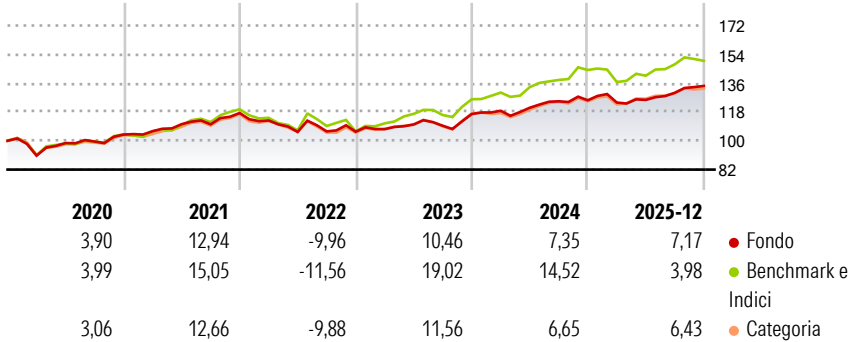
Benchmark Dichiarato
N/A

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

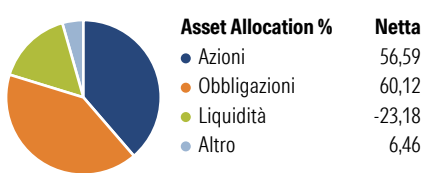
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	67,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

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

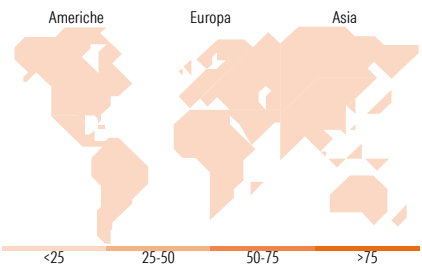
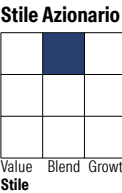
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,05	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	6,22	5,65	2025	-1,12	1,33	3,55	3,29
1-Anno	7,72	5,19	8,25	2024	1,74	1,60	3,34	0,50
3-Anni Ann.ti	8,26	11,57	7,98	2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
5-Anni Ann.ti	5,19	7,51	5,25	2022	-3,96	-6,33	0,29	-0,20
10-Anni Ann.ti	4,86	6,74	4,90					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	18,05
Swiss Mkt Ix Futr Dec25	—	17,32
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,49
United States Treasury Bills	—	6,94
United States Treasury Bills	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	6,76
iShares Physical Gold ETC	—	6,07
Msci Eafe Dec25	—	6,00
United States Treasury Notes...	—	5,86
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,59
Societario	86,23
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-78,24
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(22/01/2026)		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	Inc		
NAV (22/01/2026)	CHF 132,62	ISIN	IE000FG9VDV2		
Patrimonio Netto (Mln)	97,34 CHF				

(30/11/2025)