

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

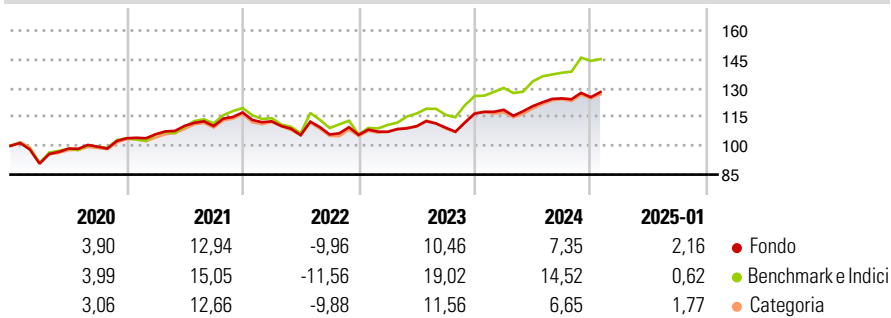
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	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	3,03	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,78	14,55	5,42	2024	1,74	1,60	3,34	0,50
3-Anni Ann.ti	4,10	8,56	4,31	2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
5-Anni Ann.ti	4,76	7,35	4,46	2022	-3,96	-6,33	0,29	-0,20
10-Anni Ann.ti	3,17	6,01	2,79	2021	2,02	4,12	-0,08	6,42

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



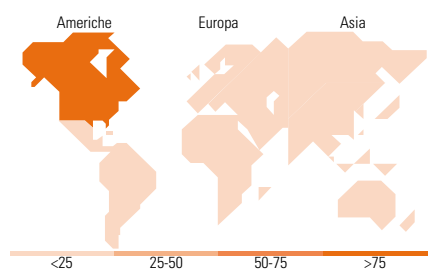
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,30
Obbligazioni	45,93
Liquidità	2,81
Altro	-2,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	6,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000FG9VDV2		
NAV (31/01/2025)	CHF 130,00				
Patrimonio Netto (Mln)	104,17 CHF				

(30/09/2024)