

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

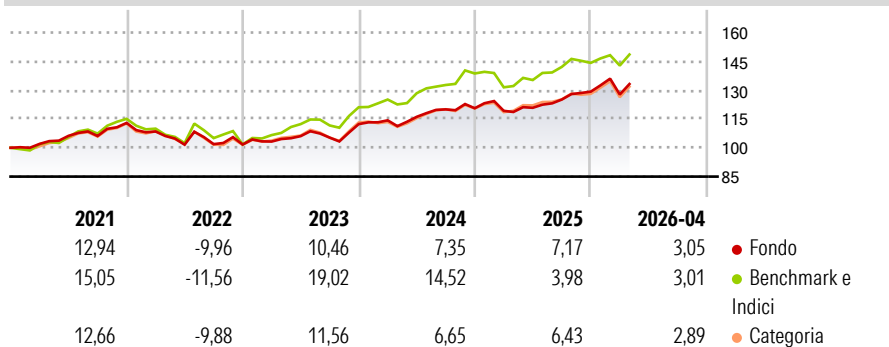
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	62,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

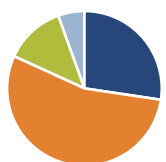
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	2,23	0,59
6-Mesi	5,16	3,73	4,17
1-Anno	11,59	9,41	11,22
3-Anni Ann.ti	8,57	11,02	7,83
5-Anni Ann.ti	5,59	7,97	5,40
10-Anni Ann.ti	4,97	6,96	4,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-1,12	1,33	3,55	3,29
2024	1,74	1,60	3,34	0,50
2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
2022	-3,96	-6,33	0,29	-0,20

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

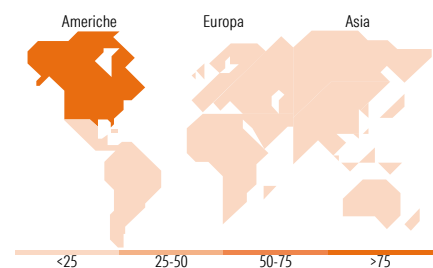
36,64
72,94
-16,96
7,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	16,81
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,31
iShares Physical Gold ETC	—	7,16
Msci Eafe Mar26	—	6,90
United States Treasury Bills	—	6,65
United States Treasury Bills	—	6,61
United States Treasury Notes...	—	5,44
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	5,38
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,91
Sensibile	55,59
Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,84
Societario	54,48
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-245,31
Derivati	192,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,26
Stati Uniti	84,70
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,04
Europa	7,93
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	4,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	6,81
Giappone	5,18
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	CHF 131,49	ISIN	IE000FG9VDV2		
Patrimonio Netto (Mln)	98,17 CHF				

(28/02/2026)