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

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

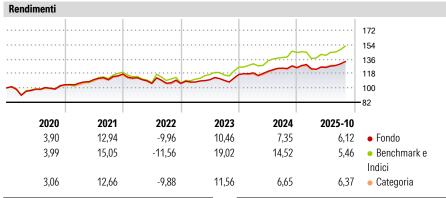
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

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. 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	70,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GBI&50%MS	SCI Wld Free NR (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	6,53	5,57	2025	-1,12	1,33	3,55	-
1-Anno	4,91	3,58	4,51	2024	1,74	1,60	3,34	0,50
3-Anni Ann.ti	6,99	10,15	6,94	2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
5-Anni Ann.ti	5,27	7,98	5,51	2022	-3,96	-6,33	0,29	-0,20
10-Anni Ann.ti	3,94	6,01	3,99	2021	2,02	4,12	-0,08	6,42
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	18,02
Swiss Mkt Ix Futr Dec25	_	15,98
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	-	7,55
US Treasury Bill	_	6,90
United States Treasury Notes	_	6,72
United States Treasury Bills	_	6,59
Msci Eafe Dec25	_	6,09
United States Treasury Notes	-	5,83
iShares Edge MSCI WId Val	-	5,59
iShares Physical Gold ETC	_	5,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	108,01
Societario	81,68
♠ Cartolarizzazioni	0.16

→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	108,01
O Societario	81,68
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,16
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-91,72
Derivati	1,87

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	Patrimonio Classe (MIn)	5,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
	Management Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000FG9VDV2		
NAV (27/11/2025)	CHF 129,81				
Patrimonio Netto (MIn)	96,33 CHF				