

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

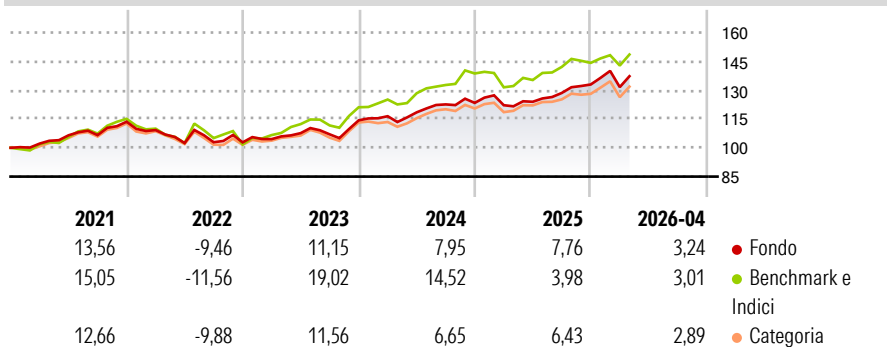
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	62,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

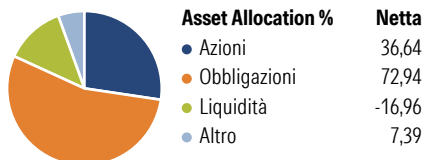
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	2,23	0,59
6-Mesi	5,44	3,73	4,17
1-Anno	12,21	9,41	11,22
3-Anni Ann.ti	9,17	11,02	7,83
5-Anni Ann.ti	6,19	7,97	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-0,99	1,47	3,69	3,44
2024	1,88	1,74	3,49	0,64
2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

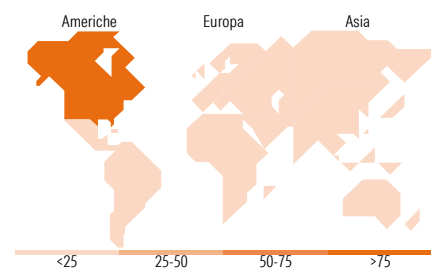


Morningstar Style Box®

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)	1,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	CHF 113,53	ISIN	IE00094QCS46		
Patrimonio Netto (Mln)	98,17 CHF				

(28/02/2026)