

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

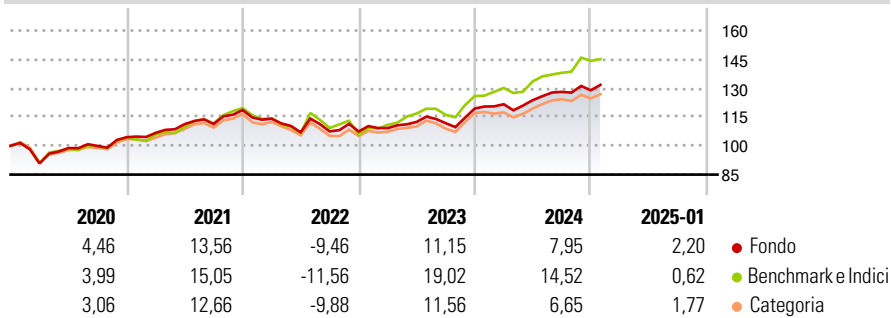
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	5,01	1,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	8,09	2,53	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
1-Anno	9,38	14,55	5,21	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
3-Anni Ann.ti	4,70	8,56	3,63	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
5-Anni Ann.ti	5,36	7,35	4,58	2021	2,16	4,26	0,06	6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

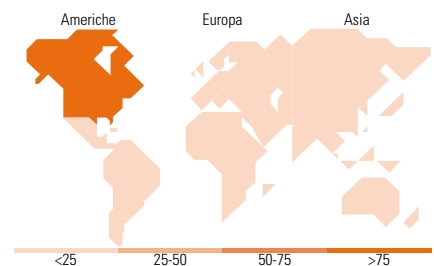


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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
<b>America</b>	<b>82,59</b>
Stati Uniti	82,11
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,95</b>
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)	4,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00094QCS46		
NAV (31/01/2025)	CHF 111,44				
Patrimonio Netto (Mln)	104,17 CHF				

(30/09/2024)