

# 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. 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	67,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	0,05	1,56
6-Mesi	8,44	6,22	5,65
1-Anno	8,32	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	8,89	11,57	7,98
5-Anni Ann.ti	5,79	7,51	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

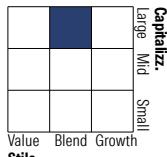
### Portafoglio 30/11/2025



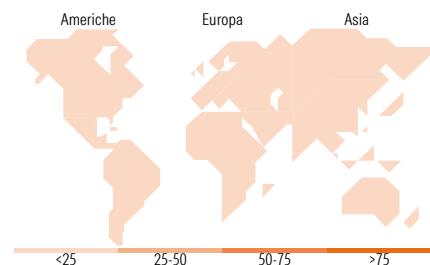
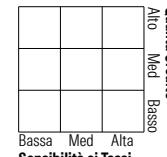
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,59
• Obbligazioni	60,12
• Liquidità	-23,18
• Altro	6,46

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	18,05
Swiss Mkt Ix Futr Dec25	-	17,32
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	7,49
United States Treasury Bills	-	6,94
United States Treasury Bills	-	6,89
United States Treasury Notes...	-	6,76
iShares Physical Gold ETC	-	6,07
Msci Eafe Dec25	-	6,00
United States Treasury Notes...	-	5,86
JB FI EM Corporate USD Z	-	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	91,59
● Societario	86,23
● Cartolarizzazioni	0,16
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-78,24
● Derivati	0,26

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	1,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
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 (22/01/2026)	CHF 114,31				
Patrimonio Netto (Mln)	97,34 CHF				
(30/11/2025)					