

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

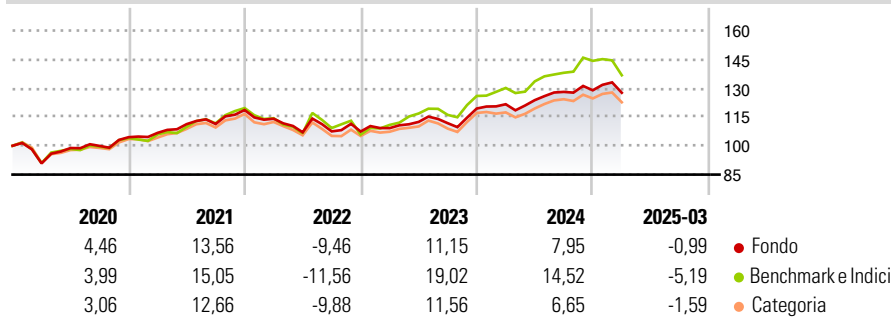
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,68	-5,74	-2,45	2025	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-3,51	-3,74	-4,01	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
1-Anno	4,06	3,51	3,76	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
3-Anni Ann.ti	2,86	5,69	2,28	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
5-Anni Ann.ti	5,76	7,10	5,60	2021	2,16	4,26	0,06	6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,49
Obbligazioni	51,80
Liquidità	-3,38
Altro	-2,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

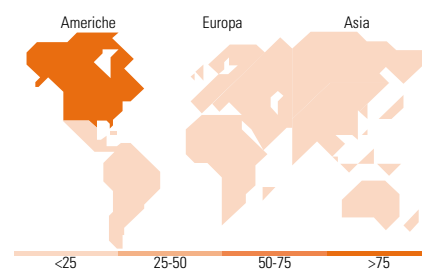
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	20,59
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	—	15,98
United States Treasury Bills	—	7,98
United States Treasury Bills	—	7,58
United States Treasury Notes...	—	6,60
Msci Eafe Mar25	—	6,52
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,37
United States Treasury Notes...	—	6,11
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	4,93
United States Treasury Notes...	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,53
Sensibile	50,85
Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,69
Societario	55,19
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,60
Derivati	-2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,54
Stati Uniti	85,00
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,53
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	4,94
Giappone	3,88
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppatti	0,64
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 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 (15/04/2025)	CHF 100,57				
Patrimonio Netto (Mln)	107,31 CHF				

(31/01/2025)