## Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

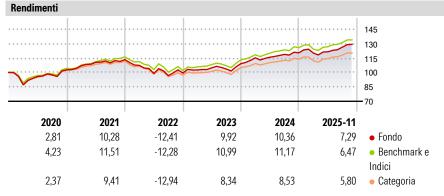
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 EUR. 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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,07	5,18	5,21	2025	-0,19	1,06	4,05	-
1-Anno	5,70	4,39	3,81	2024	5,60	0,53	2,54	1,38
3-Anni Ann.ti	8,43	8,27	7,04	2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
5-Anni Ann.ti	4,92	5,22	3,64	2022	-5,27	-7,87	-2,23	2,64
10-Anni Ann.ti	4,03	5,28	3,45	2021	4,19	3,29	-0,58	3,08
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

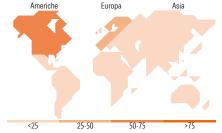




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Settore	%
_	17,27
_	10,65
_	9,21
-	6,78
_	5,98
_	5,79
_	5,46
_	5,23
_	5,16
_	5,15
	76,66
ri	26
zionari	6
	Settore

<b>℃</b> Ciclico	31,63
w Sensibile	51,57
→ Difensivo	16,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,80
<ul><li>Societario</li></ul>	80,31
★ Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,26
Derivati	0.99

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,27		
Stati Uniti	53,99		
Canada	0,28		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	42,05		
Regno Unito	1,42		
Europa Occidentale - Euro	39,20		
Europa Occidentale - Non Euro	1,15		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,27		
Asia	3,69		
Giappone	2,86		
Australasia	0,19		
Asia - Paesi Sviluppati	0,46		
Asia - Emergente	0,18		

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	144,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000MMWNPK2		
NAV (11/12/2025)	EUR 225,75				
Patrimonio Netto (MIn)	289,80 EUR				
(31/10/2025)					