

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

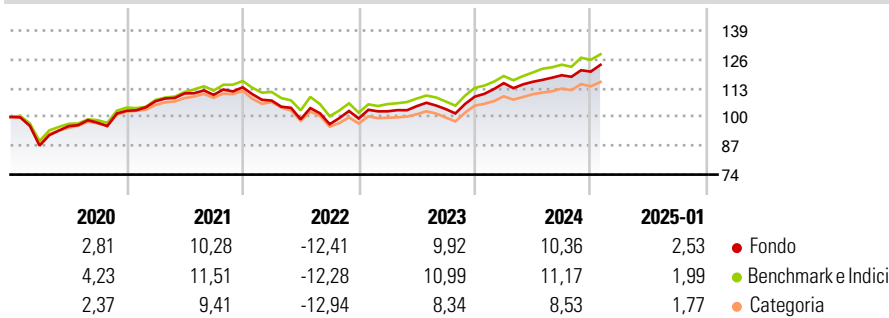
**Benchmark Dichiarato**  
 N/A

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,83	11,81	10,12	2024	5,60	0,53	2,54	1,38
3-Anni Ann.ti	3,84	4,72	2,57	2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
5-Anni Ann.ti	4,36	4,80	3,11	2022	-5,27	-7,87	-2,23	2,64
10-Anni Ann.ti	3,19	4,86	2,98	2021	4,19	3,29	-0,58	3,08

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,43
Obbligazioni	48,68
Liquidità	3,05
Altro	-4,16

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

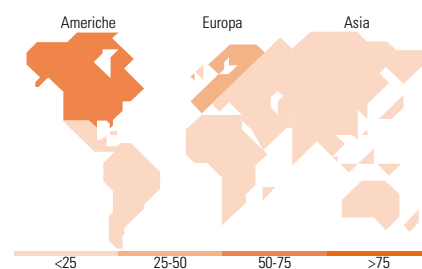
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	18,64
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	—	9,40
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,94
United States Treasury Notes...	—	6,97
United States Treasury Notes...	—	6,73
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,38
Msci Eafe Dec24	—	6,25
United States Treasury Notes...	—	5,90
United States Treasury Bills	—	5,42
United States Treasury Bills	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,36
Sensibile	47,94
Difensivo	19,71

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,63
Societario	55,34
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,59
Derivati	0,57

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,78</b>
Stati Uniti	54,46
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,13</b>
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	35,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>7,10</b>
Giappone	3,55
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppatti	1,88
Asia - Emergente	0,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	133,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000MMWNP2		
NAV (31/01/2025)	EUR 215,53				
Patrimonio Netto (Mln)	231,16 EUR				

(30/09/2024)