

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

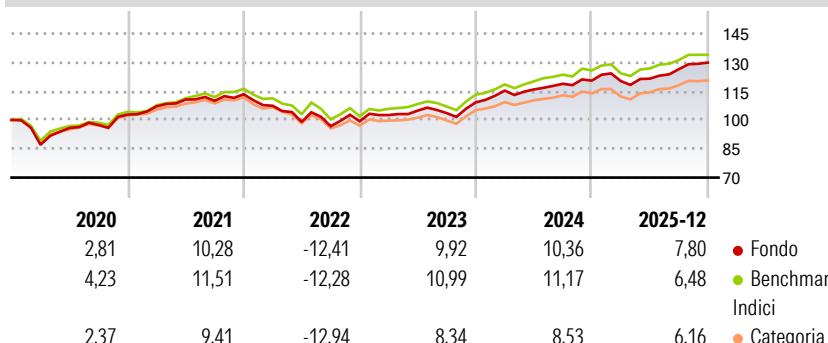
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in EUR. 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,05	0,98	95,15	-0,13	1,29
3Y Sharpe Ratio	1,05	3Y Std Dev	5,86	5Y Risk	Med
3Y Risk	Med	3Y Info Ratio	Med	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,88	5,20	6,07			
	8,15	6,19	6,74			
	8,16	8,58	7,38			
	8,66	5,46	3,67			
	5,00	5,60	4,04			
	4,55	5,60	4,04			

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	1,06	4,05	2,72
2024	5,60	0,53	2,54	1,38
2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
2022	-5,27	-7,87	-2,23	2,64

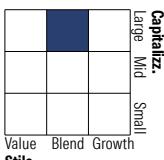
### Portafoglio 31/12/2025



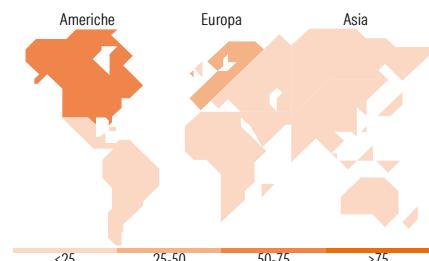
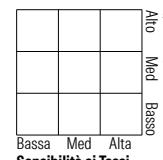
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,76	
• Obbligazioni	56,97	
• Liquidità	-11,80	
• Altro	6,07	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,43
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	10,40
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	8,99
United States Treasury Bills	-	6,57
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,84
Msci Eafe Mar26	-	5,77
iShares Physical Gold ETC	-	5,68
JB FI EM Corporate USD Z	-	5,07
France (Republic Of)	-	5,07
France (Republic Of)	-	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,70
● Sensibile	50,27
● Difensivo	17,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	92,92
● Societario	68,19
● Cartolarizzazioni	0,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-63,80
● Derivati	2,56

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>53,49</b>
Stati Uniti	53,22
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,63</b>
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	39,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>3,88</b>
Giappone	2,93
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	148,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
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	IE000MMWNPK2		
NAV (28/01/2026)	EUR 231,87				
Patrimonio Netto (Mln)	295,96 EUR				
(31/12/2025)					