

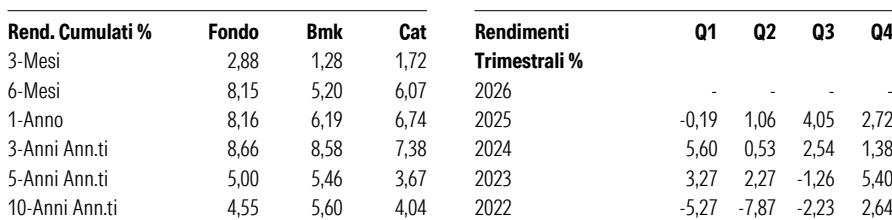
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★★																												
	Allocation NR EUR																														
	Usato nel Report																														
<strong>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</strong>	<strong>Rendimenti</strong>																														
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.	<p>The chart displays the annual performance of the Fund, its benchmark, and its category over a six-year period. The Fund's performance (red line) has been consistently above the benchmark (green line) and the category average (orange line) throughout the period, starting around 100 in 2020 and ending near 135 in 2025-12.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2,81</td> <td>10,28</td> <td>-12,41</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,23</td> <td>11,51</td> <td>-12,28</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td>10,99</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>11,17</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td>11,17</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td></td> <td></td> <td>6,48</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	2,81	10,28	-12,41	2021	4,23	11,51	-12,28	2022			10,99	2023			11,17	2024			11,17	2025-12			6,48		
Anno	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	2,81	10,28	-12,41																												
2021	4,23	11,51	-12,28																												
2022			10,99																												
2023			11,17																												
2024			11,17																												
2025-12			6,48																												

<b>Misure di Rischio</b>			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

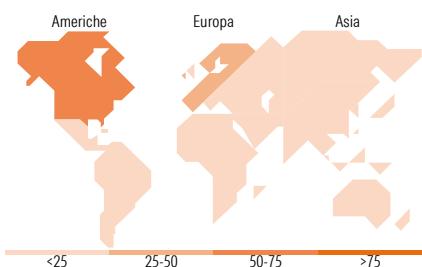
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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



Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



## **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
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

#### **Distribuzione Settoriale %**

- ↳ Ciclico 32,70
- ↙ Sensibile 50,27
- Difensivo 17,03

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

#### Ripartizione Geografica %

<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 - Emergente	0,27

## Anagrafica

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferibili a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e dei dati forniti. I dati sono forniti "come sono". Non è consentito l'uso commerciale dei dati forniti.