

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

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

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

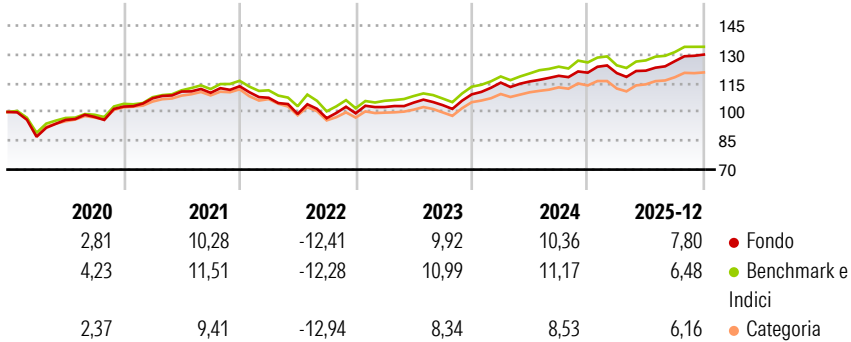
Benchmark Dichiarato  
N/A

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. 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

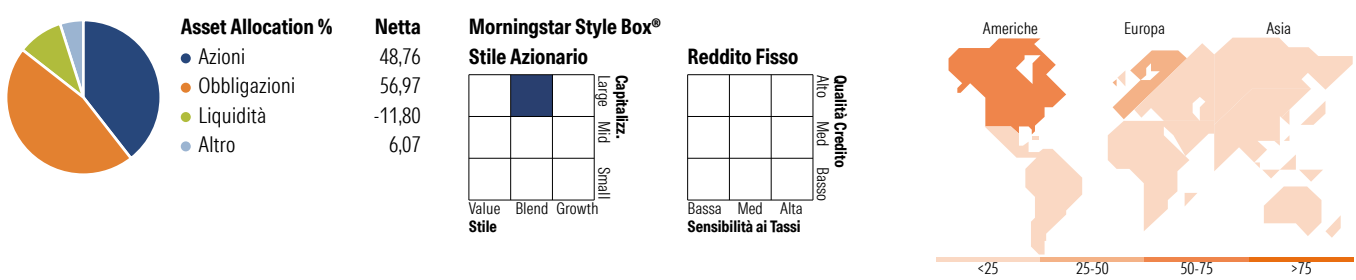
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	5,20	6,07	2025	-0,19	1,06	4,05	2,72
1-Anno	8,16	6,19	6,74	2024	5,60	0,53	2,54	1,38
3-Anni Ann.ti	8,66	8,58	7,38	2023	3,27	2,27	-1,26	5,40
5-Anni Ann.ti	5,00	5,46	3,67	2022	-5,27	-7,87	-2,23	2,64
10-Anni Ann.ti	4,55	5,60	4,04					

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
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero 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
America	53,49
Stati Uniti	53,22
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,63
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
Asia	3,88
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
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 231,87	ISIN	IE000MMWNP62		
Patrimonio Netto (Mln)	295,96 EUR				

(31/12/2025)