

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

Categoria Morningstar™
EUR Moderati EUR

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

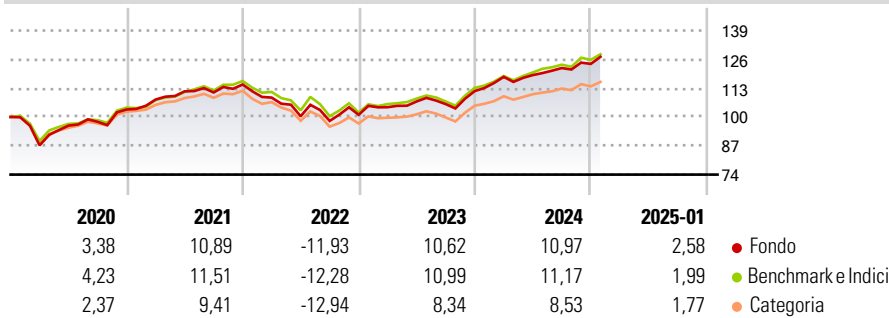
Benchmark Dichiarato
 N/A

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	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	4,71	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,45	11,81	10,12	2024	5,74	0,67	2,69	1,52
3-Anni Ann.ti	4,45	4,72	2,57	2023	3,42	2,49	-1,12	5,55
5-Anni Ann.ti	4,95	4,80	3,11	2022	-5,15	-7,74	-2,09	2,78
10-Anni Ann.ti	3,78	4,86	2,98	2021	4,32	3,43	-0,44	3,23

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

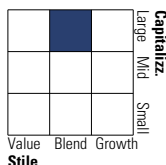
Portafoglio 30/09/2024



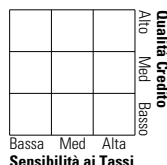
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,43
Obbligazioni	48,68
Liquidità	3,05
Altro	-4,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

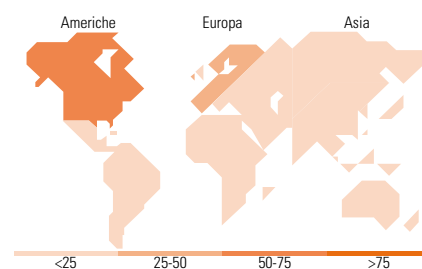


Reddito Fisso



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
America	54,78
Stati Uniti	54,46
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,13
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
Asia	7,10
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)	99,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000JEQKLW7		
NAV (31/01/2025)	EUR 174,33				
Patrimonio Netto (Mln)	231,16 EUR				

(30/09/2024)