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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

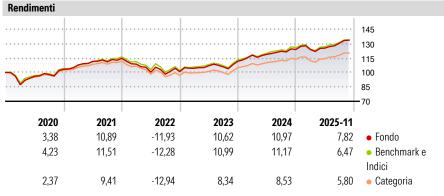
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	5,18	5,21	2025	-0,05	1,20	4,19	-
1-Anno	6,28	4,39	3,81	2024	5,74	0,67	2,69	1,52
3-Anni Ann.ti	9,05	8,27	7,04	2023	3,42	2,49	-1,12	5,55
5-Anni Ann.ti	5,51	5,22	3,64	2022	-5,15	-7,74	-2,09	2,78
10-Anni Ann.ti	4,62	5,28	3,45	2021	4,32	3,43	-0,44	3,23
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	17,27
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	10,65
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	_	9,21
United States Treasury Bills	_	6,78
iShares Core € Corp Bond ETF	_	5,98
Msci Eafe Dec25	_	5,79
iShares Physical Gold ETC	_	5,46
JB FI EM Corporate USD Z	_	5,23
France (Republic Of)	_	5,16
France (Republic Of)	-	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	6

♣ Ciclico	31,63
✓ Sensibile	51,57
→ Difensivo	16,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,80
Societario	80,31
★ Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-83,26
Derivati	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,27
Stati Uniti	53,99
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,05
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	3,69
Giappone	2,86
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	118,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUF
	Management Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
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	IE000JEQKLW7		
NAV (11/12/2025)	EUR 183,46				
Patrimonio Netto (MIn)	289,80 EUR				
(31/10/2025)					