

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

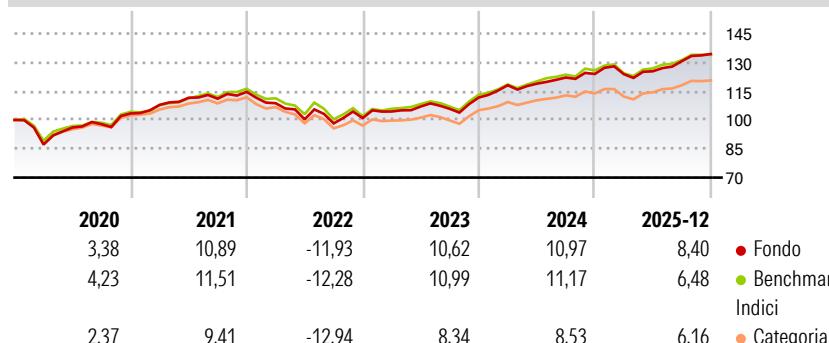
N/A

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 | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,86 |
| 3Y R-Squared | 95,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 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 |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,02 | 1,28 | 1,72 |
| 6-Mesi | 8,45 | 5,20 | 6,07 |
| 1-Anno | 8,75 | 6,19 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,60 | 5,46 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,14 | 5,60 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

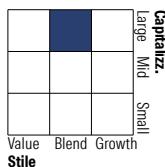
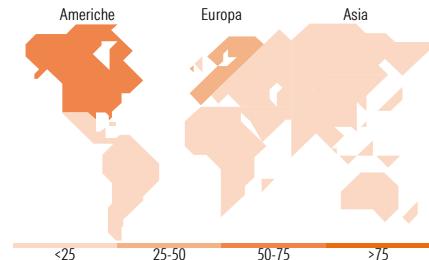
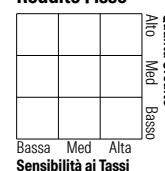
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,05 | 1,20 | 4,19 | 2,86 |
| 2024 | 5,74 | 0,67 | 2,69 | 1,52 |
| 2023 | 3,42 | 2,49 | -1,12 | 5,55 |
| 2022 | -5,15 | -7,74 | -2,09 | 2,78 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • 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 |
| | 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 - Emergenti | 0,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 120,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,16% |
| 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 | IE000JEQQLW7 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 188,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 295,96 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |