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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

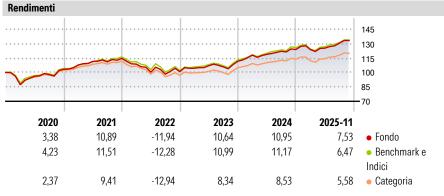
Benchmark Dichiarato

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 Rischio)		
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

3Y Tracking Error	1,32	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	6,08	5,94	2025	-0,06	1,20	4,19	-
1-Anno	7,67	5,68	4,89	2024	5,74	0,66	2,68	1,52
3-Anni Ann.ti	8,75	8,05	6,97	2023	3,42	2,53	-1,15	5,54
5-Anni Ann.ti	5,39	5,42	3,67	2022	-5,15	-7,74	-2,09	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,32	3,42	-0,44	3,23
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



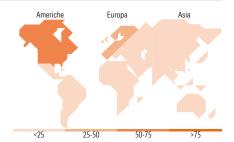




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	17,81
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	10,34
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	_	9,46
US Treasury Bill	_	6,87
iShares Core € Corp Bond ETF	-	6,14
Msci Eafe Dec25	_	6,09
iShares Physical Gold ETC	_	5,34
France (Republic Of)	_	5,32
France (Republic Of)	_	5,31
JB FI EM Corporate USD Z	-	5,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	6

∿ Ciclico	31,80
₩ Sensibile	51,56
→ Difensivo	16,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,42
Societario	80,30
★ Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,21
■ Derivati	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,42
Stati Uniti	55,11
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,15
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	38,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	3,43
Giappone	2,79
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	8,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUF
	Management Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0009TPHC75		
NAV (27/11/2025)	EUR 128,96				
Patrimonio Netto (MIn)	280,23 EUR				
(30/09/2025)					