

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

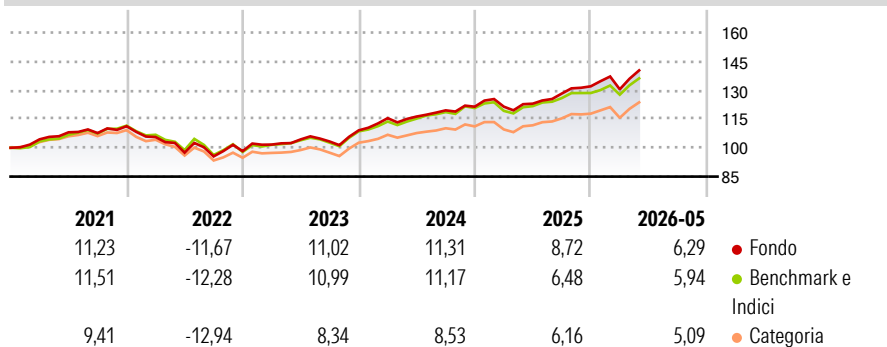
N/A

**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	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

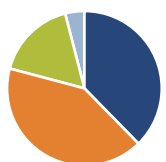
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	7,45	6,76
6-Mesi	6,43	6,24	5,62
1-Anno	14,76	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,81	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	5,45	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,18	-	-	-
2025	0,02	1,27	4,27	2,94
2024	5,82	0,74	2,77	1,60
2023	3,49	2,64	-1,05	5,63
2022	-5,07	-7,67	-2,02	2,85

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

56,82  
62,54  
-25,42  
6,06

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	20,60
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	11,43
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,48
Msci Eafe Jun26	—	6,27
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,12
United States Treasury Bills	—	5,95
iShares Physical Gold ETC	—	5,86
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,58
Germany (Federal Republic Of)	—	5,43
Germany (Federal Republic Of)	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,27
Sensibile	55,59
Difensivo	15,13

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	126,26
Societario	78,69
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-261,54
Derivati	156,42

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,10</b>
Stati Uniti	58,82
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>36,93</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	34,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>3,98</b>
Giappone	2,91
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0007P4BXU5		
NAV (25/06/2026)	EUR 157,50				
Patrimonio Netto (Mln)	306,60 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.