

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Moderati EUR

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

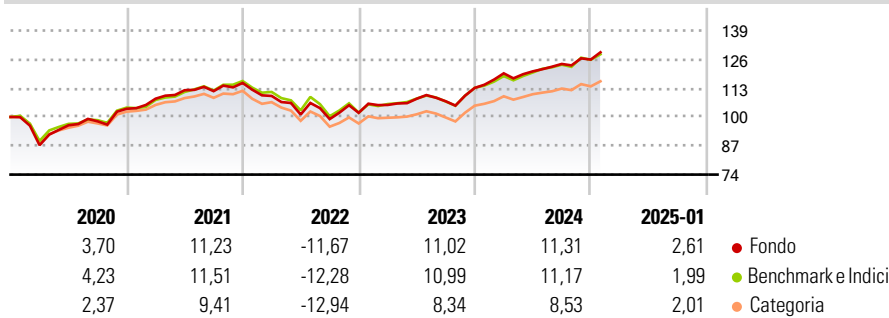
**Benchmark Dichiarato**  
 N/A

**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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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	4,33	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,44	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,75	12,01	10,55	2024	5,82	0,74	2,77	1,60
3-Anni Ann.ti	5,37	4,87	2,97	2023	3,49	2,64	-1,05	5,63
5-Anni Ann.ti	5,01	4,75	3,02	2022	-5,07	-7,67	-2,02	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,39	3,51	-0,36	3,31

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

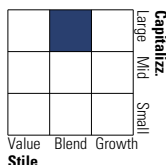
## Portafoglio 30/09/2024



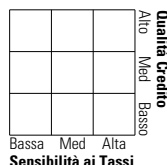
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,43
Obbligazioni	48,68
Liquidità	3,05
Altro	-4,16

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

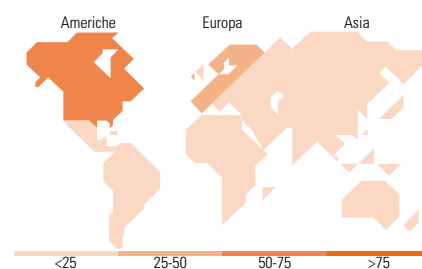


### Reddito Fisso



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
<b>America</b>	<b>54,78</b>
Stati Uniti	54,46
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,10</b>
Giappone	3,55
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	0,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0007P4BXU5		
NAV (06/02/2025)	EUR 140,53				
Patrimonio Netto (Mln)	231,16 EUR				

(30/09/2024)