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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

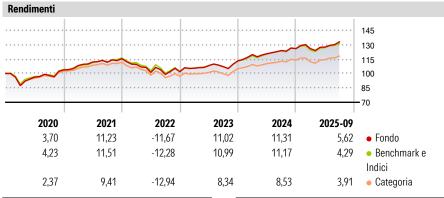
Benchmark Dichiarato

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 Rischio)		
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	3,91	3,92	Trimestrali %				
6-Mesi	11,09	10,69	10,47	2025	0,02	1,27	4,27	-
1-Anno	7,98	6,23	5,11	2024	5,82	0,74	2,77	1,60
3-Anni Ann.ti	10,72	9,81	8,18	2023	3,49	2,64	-1,05	5,63
5-Anni Ann.ti	6,23	5,72	3,98	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 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

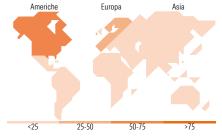




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	15,38
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	10,05
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	_	9,42
United States Treasury Bills	_	7,45
JB FI EM Corporate USD Z	_	7,25
Msci Eafe Sep25	_	6,16
United States Treasury Notes	_	5,74
France (Republic Of)	_	5,74
United States Treasury Bills	_	5,00
United States Treasury Notes	_	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

℃ Ciclico	31,82
✓ Sensibile	50,68
→ Difensivo	17,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,20
Societario	68,23
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,99
Derivati	1,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,64
Stati Uniti	52,25
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,74
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	40,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	3,62
Giappone	2,91
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management Limited	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
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	IE0007P4BXU5		
NAV (15/10/2025)	EUR 145,41				
Patrimonio Netto (MIn)	260,48 EUR				
(30/06/2025)					