

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

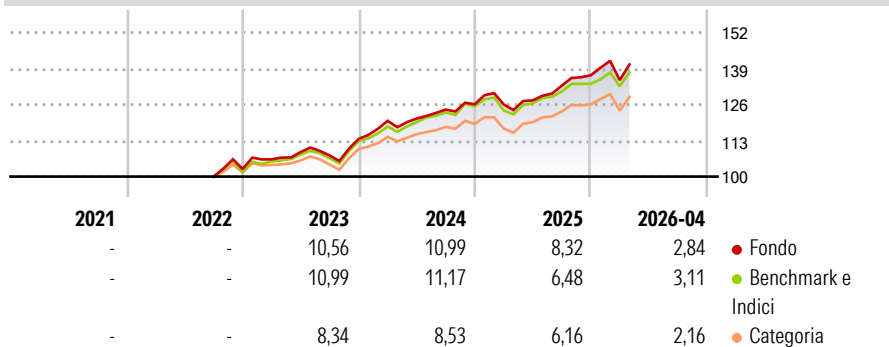
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

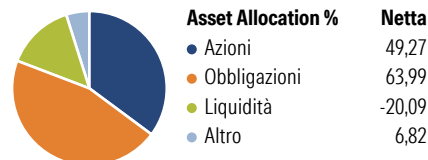
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	2,49	2,49
6-Mesi	5,83	5,09	4,89
1-Anno	13,84	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	10,04	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	-0,05	1,17	4,16	2,83
2024	5,75	0,67	2,69	1,53
2023	3,40	2,45	-1,12	5,55
2022	-	-	-	2,75

### Portafoglio 28/02/2026

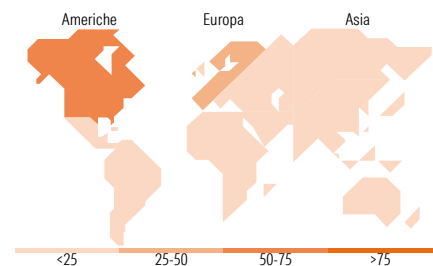


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	15,66
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	11,02
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	8,73
iShares Physical Gold ETC	-	6,58
Msci Eafe Mar26	-	6,49
Germany (Federal Republic Of)	-	6,44
United States Treasury Bills	-	6,31
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,57
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	5,00
JB FI EM Corporate USD Z	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,47
Sensibile	51,37
Difensivo	17,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,08
Societario	69,81
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-196,70
Derivati	127,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,14</b>
Stati Uniti	52,80
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>42,72</b>
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	40,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>4,14</b>
Giappone	3,16
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 142,31	ISIN	IE0001VNWX44		
Patrimonio Netto (Mln)	308,59 EUR				

(28/02/2026)