

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

Categoria Morningstar™
EUR Moderati EUR

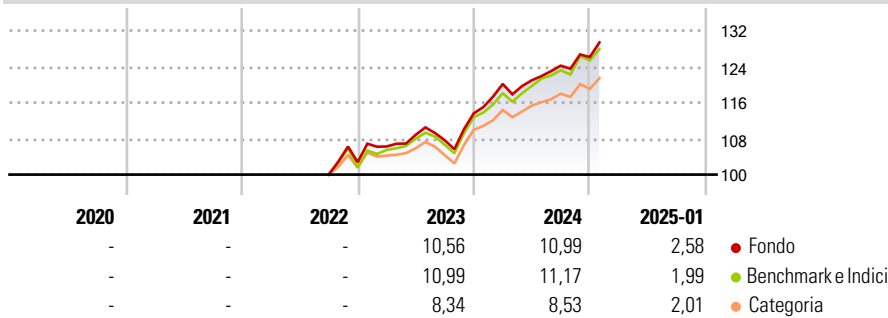
Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Benchmark Dichiarato
 N/A
Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Morningstar Rating™
 Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	4,25	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	8,87	8,19	2024	5,75	0,67	2,69	1,53
1-Anno	12,43	12,01	10,55	2023	3,40	2,45	-1,12	5,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



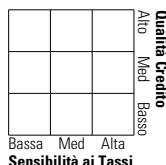
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,43
Obbligazioni	48,68
Liquidità	3,05
Altro	-4,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

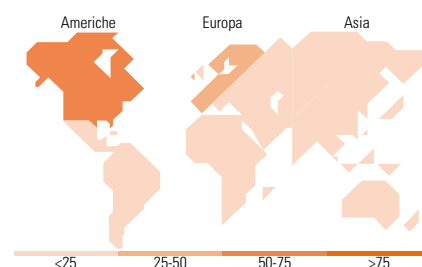


Reddito Fisso



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
America	54,78
Stati Uniti	54,46
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,13
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
Asia	7,10
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)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 130,31	ISIN	IE0001VNVX44		
Patrimonio Netto (Mln)	231,16 EUR				

(30/09/2024)