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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

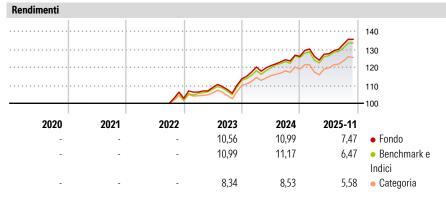
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,63	3,05	Trimestrali %	Q.	Q2	ų,	ų-
6-Mesi	6,19	6,08	5,94	2025	-0,05	1,17	4,16	-
1-Anno	7,61	5,68	4,89	2024	5,75	0,67	2,69	1,53
3-Anni Ann.ti	8,72	8,05	6,97	2023	3,40	2,45	-1,12	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{A}$	4	<b>1</b>	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	17,81
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	10,34
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	_	9,46
US Treasury Bill	_	6,87
iShares Core € Corp Bond ETF	-	6,14
Msci Eafe Dec25	_	6,09
iShares Physical Gold ETC	_	5,34
France (Republic Of)	_	5,32
France (Republic Of)	_	5,31
JB FI EM Corporate USD Z	-	5,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	6

31,80
51,56
16,65
Fondo
101,42
80,30
0,17
0,00
-84,21
2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,42
Stati Uniti	55,11
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,15
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	38,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	3,43
Giappone	2,79
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	5,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(27/11/2025)	-,	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
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	IE000IVNWX44		
NAV (27/11/2025)	EUR 135,51				
Patrimonio Netto (MIn)	280,23 EUR				
(20/00/2025)					