

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

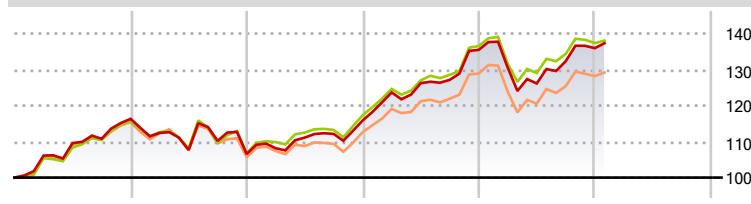
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, and collective investment schemes (CIS) worldwide. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,32	-8,39	8,73	16,91	0,35	1,01
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,14
6-Mesi	7,02	5,70
1-Anno	-0,89	-0,02
3-Anni Ann.ti	7,61	7,97
5-Anni Ann.ti	5,85	6,28
10-Anni Ann.ti	5,88	7,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,67	-3,35	4,92	2,73
2024	6,73	2,07	0,72	6,55
2023	1,50	2,72	0,93	3,33
2022	-3,37	-4,22	2,36	-3,31

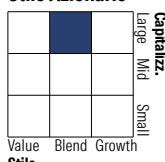
Portafoglio 31/12/2025



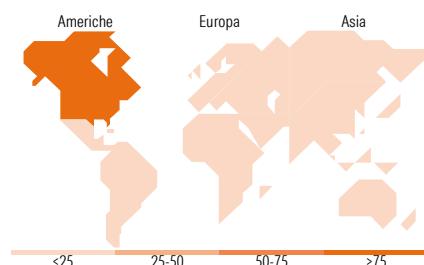
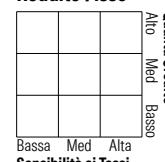
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,83
• Obbligazioni	63,45
• Liquidità	-18,32
• Altro	6,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	26,68
JB Fixed Income Invm Grd...	-	9,28
United States Treasury Bills	-	7,66
United States Treasury Bills	-	6,60
United States Treasury Notes...	-	6,49
Msci Eafe Mar26	-	6,16
United States Treasury Bills	-	5,73
iShares Physical Gold ETC	-	5,68
United States Treasury Bills	-	5,53
United States Treasury Notes...	-	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	27,26
● Sensibile	56,27
● Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	100,63
● Societario	64,78
● Cartolarizzazioni	0,08
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-67,97
● Derivati	2,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	85,41
America	Stati Uniti	84,99
	Canada	0,37
	America Latina e Centrale	0,05
Europa	Regno Unito	1,36
	Europa Occidentale - Euro	8,54
	Europa Occidentale - Non Euro	0,78
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,21
Asia	Giappone	2,82
	Australasia	0,14
	Asia - Paesi Sviluppati	0,45
	Asia - Emergenti	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	90,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0000QBMWU9		
NAV (10/02/2026)	USD 232,05				
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				
(31/12/2025)					