

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

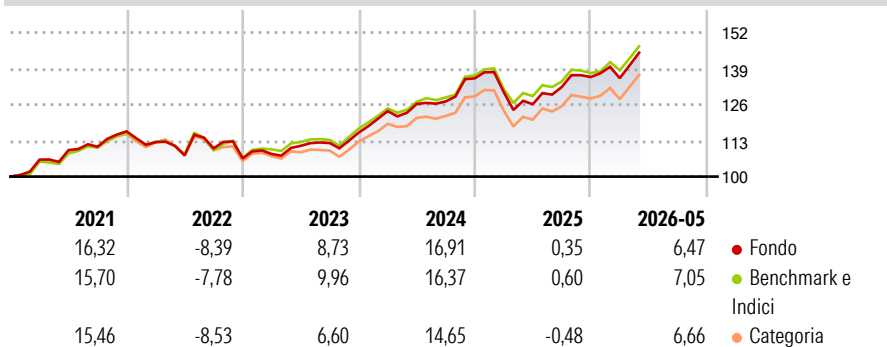
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	8,32	8,29
6-Mesi	7,10	8,62	9,01
1-Anno	15,52	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,78	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,08	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	5,91	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,54
58,48
-21,14
6,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

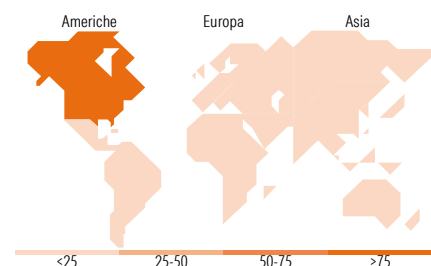
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	31,80
JB Fixed Income Invn Grd...	—	8,81
Msci Eafe Jun26	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,54
United States Treasury Bills	—	6,99
United States Treasury Notes...	—	6,77
iShares Physical Gold ETC	—	5,92
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	5,77
United States Treasury Bills	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,31
Sensibile	60,98
Difensivo	14,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,02
Societario	73,44
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-138,46
Derivati	39,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,45
Stati Uniti	91,11
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,04
Europa	4,44
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	2,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	4,11
Giappone	2,97
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	92,72 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	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE0000QBMWU9		
NAV (25/06/2026)	USD 234,32				
Patrimonio Netto (Mln)	198,06 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.