

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

Categoria Morningstar™
USD Moderati USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

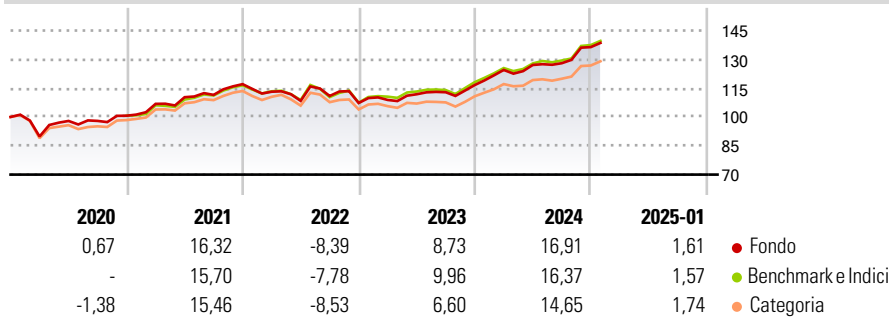
Benchmark Dichiarato
 N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,43	15,03	13,81	2024	6,73	2,07	0,72	6,55
3-Anni Ann.ti	6,53	7,72	5,99	2023	1,50	2,72	0,93	3,33
5-Anni Ann.ti	6,49	6,51	4,98	2022	-3,37	-4,22	2,36	-3,31
10-Anni Ann.ti	5,17	6,45	4,78	2021	6,11	3,26	1,10	5,01

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

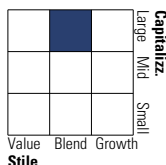
Portafoglio 30/09/2024



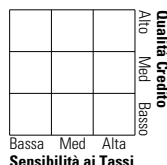
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,94
Obbligazioni	46,92
Liquidità	4,54
Altro	-4,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

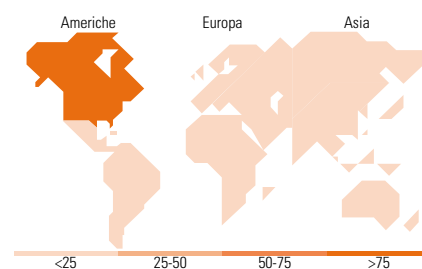


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	33,34
United States Treasury Notes...	—	7,71
JB Fixed Income Invn Grd...	—	7,47
United States Treasury Notes...	—	7,12
United States Treasury Bills	—	7,09
United States Treasury Notes...	—	6,78
Msci Eafe Dec24	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	6,64
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,53
United States Treasury Bills	—	5,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,87
Sensibile	51,06
Difensivo	20,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,97
Societario	49,05
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,98
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,84
Stati Uniti	87,51
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,42
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	5,74
Giappone	3,10
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (31/01/2025)	USD 201,91				
Patrimonio Netto (Mln)	112,18 USD				

(30/09/2024)