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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

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.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,04		
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	9,87	8,88	9,44	2025	-3,54	-3,22	5,06	-
1-Anno	6,60	6,99	5,75	2024	6,87	2,21	0,86	6,69
3-Anni Ann.ti	7,44	7,47	5,79	2023	1,63	2,95	1,07	3,47
5-Anni Ann.ti	7,68	7,47	6,51	2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17
10-Anni Ann.ti	5,48	5,99	4,60	2021	6,26	3,39	1,24	5,16
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	27,90
JB Fixed Income Invm Grd	_	9,73
US Treasury Bill	-	6,95
United States Treasury Notes	-	6,83
United States Treasury Bills	_	6,45
Msci Eafe Dec25	_	6,23
United States Treasury Bills	-	5,82
United States Treasury Bills	-	5,55
United States Treasury Notes	-	5,39
iShares Physical Gold ETC	-	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	7

27,57
56,35
16,08
Fondo
107,32
77,28
0,10
0,00
-87,84
3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,21
Stati Uniti	84,75
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,05
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	3,74
Giappone	3,10
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	58,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
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	IE000G1LLM86		
NAV (03/11/2025)	USD 208,27				
Patrimonio Netto (MIn)	169,87 USD				
(30/09/2025)					