

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

**Categoria Morningstar™**  
**USD** Moderati USD

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

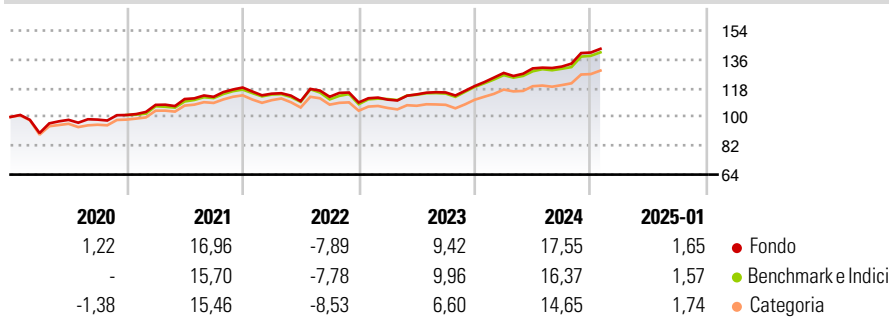
**Benchmark Dichiarato**  
 N/A

**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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	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	6,95	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,06	15,03	13,81	2024	6,87	2,21	0,86	6,69
3-Anni Ann.ti	7,15	7,72	5,99	2023	1,63	2,95	1,07	3,47
5-Anni Ann.ti	7,09	6,51	4,98	2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17
10-Anni Ann.ti	5,76	6,45	4,78	2021	6,26	3,39	1,24	5,16

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

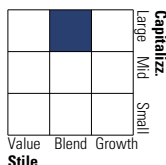
## Portafoglio 30/09/2024



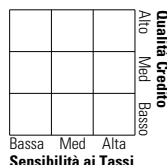
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,94
Obbligazioni	46,92
Liquidità	4,54
Altro	-4,40

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

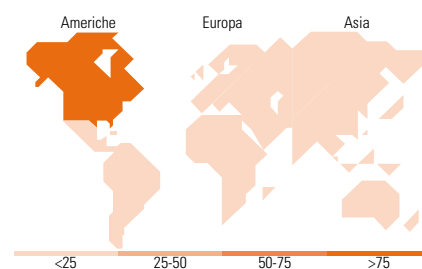


### Reddito Fisso



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

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>87,84</b>
Stati Uniti	87,51
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,74</b>
Giappone	3,10
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppatti	1,45
Asia - Emergente	0,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000G1LLM86		
NAV (31/01/2025)	USD 188,05				
Patrimonio Netto (Mln)	112,18 USD				

(30/09/2024)