

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

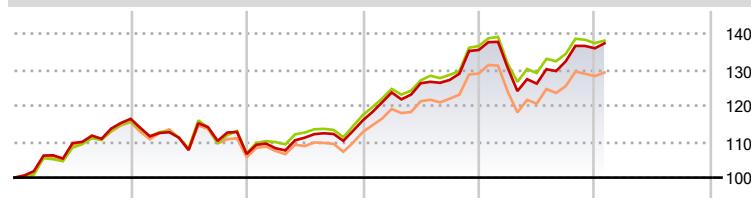
Morningstar Rating™

★★★

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

16,31	-8,39	8,73	16,90	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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	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 %

3-Mesi	0,90	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	7,02			
1-Anno	-0,89			
3-Anni Ann.ti	7,60			
5-Anni Ann.ti	5,84			
10-Anni Ann.ti	5,88			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,67	-3,35	4,92	2,73	
2024	6,72	2,07	0,72	6,54	
2023	1,50	2,71	0,93	3,33	
2022	-3,37	-4,21	2,36	-3,30	

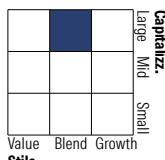
Portafoglio 31/12/2025



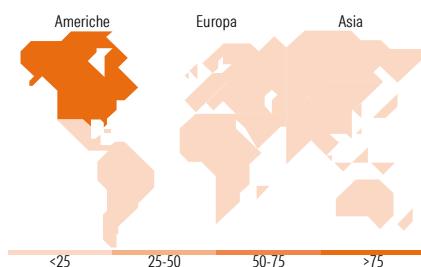
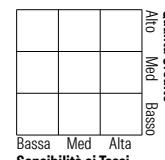
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,83
• Obbligazioni	63,45
• Liquidità	-18,32
• Altro	6,05

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 %

Fondo

⌚ 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
Stati Uniti	84,99
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,05
Europa	10,88
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	3,71
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)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000EYS3C81		
NAV (10/02/2026)	USD 174,41				
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				
(31/12/2025)					