

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

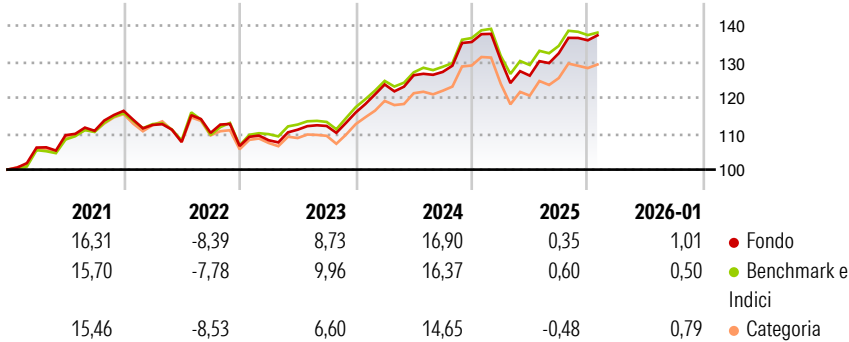
Morningstar Rating™

★★★★

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



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 %

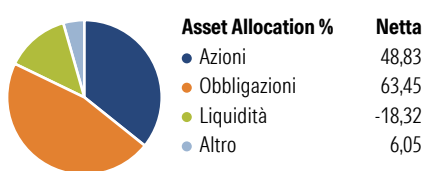
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,14	1,86
6-Mesi	7,02	5,70	6,54
1-Anno	-0,89	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	7,60	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,84	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	5,88	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

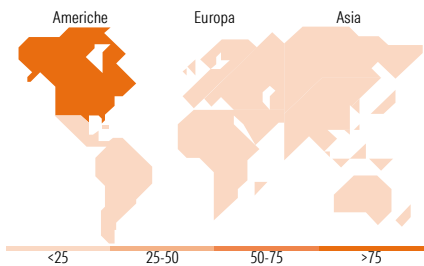


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	26,68
JB Fixed Income Invnm 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,26
Sensibile	56,27
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 174,41	ISIN	IE000EYS3C81		
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				

(31/12/2025)