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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

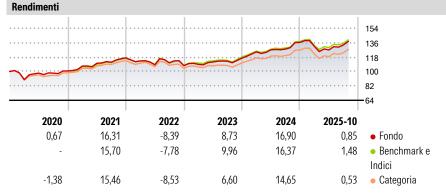
Benchmark Dichiarato

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	8,88	9,44	2025	-3,67	-3,35	4,92	-
1-Anno	6,01	6,99	5,75	2024	6,72	2,07	0,72	6,54
3-Anni Ann.ti	6,82	7,47	5,79	2023	1,50	2,71	0,93	3,33
5-Anni Ann.ti	7,07	7,47	6,51	2022	-3,37	-4,21	2,36	-3,30
10-Anni Ann.ti	4,89	5,99	4,60	2021	6,11	3,25	1,10	5,00
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

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

♣ Ciclico	27,57
✓ Sensibile	56,35
→ Difensivo	16,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	107,32
Societario	77,28
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-87,84
Derivati	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 Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	4,11 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000EYS3C81		
NAV (03/11/2025)	USD 167,37				
Patrimonio Netto (MIn)	169,87 USD				
(30/09/2025)					