

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

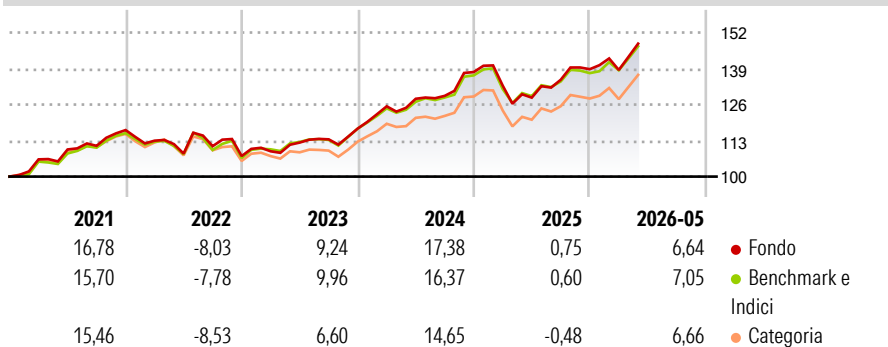
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	8,32	8,29
6-Mesi	7,31	8,62	9,01
1-Anno	15,98	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	10,22	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,52	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	6,34	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,21	-	-	-
2025	-3,57	-3,25	5,02	2,83
2024	6,83	2,18	0,83	6,65
2023	1,60	2,89	1,04	3,44
2022	-3,27	-4,12	2,46	-3,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

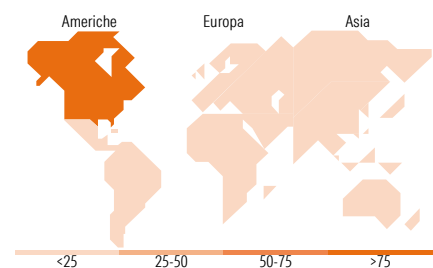
56,54
58,48
-21,14
6,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	31,80
JB Fixed Income Invn Grd...	—	8,81
Msci Eafe Jun26	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,54
United States Treasury Bills	—	6,99
United States Treasury Notes...	—	6,77
iShares Physical Gold ETC	—	5,92
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	5,77
United States Treasury Bills	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,31
Sensibile	60,98
Difensivo	14,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,02
Societario	73,44
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-138,46
Derivati	39,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,45
Stati Uniti	91,11
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,04
Europa	4,44
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	2,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	4,11
Giappone	2,97
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 165,63	ISIN	IE000PEKYQ95		
Patrimonio Netto (Mln)	198,06 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.