

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

Categoria Morningstar™
USD Moderati USD

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

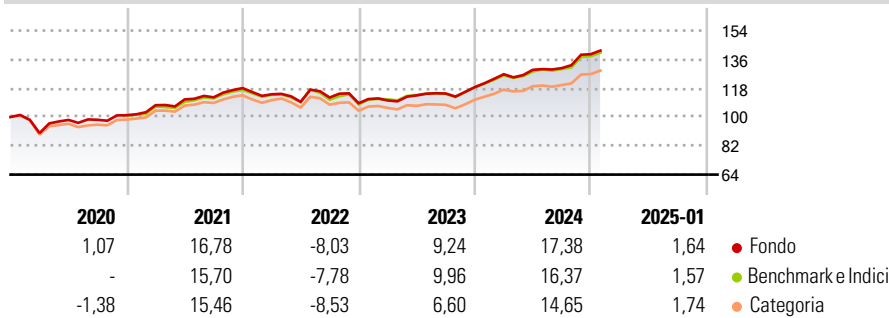
Benchmark Dichiarato
 N/A

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

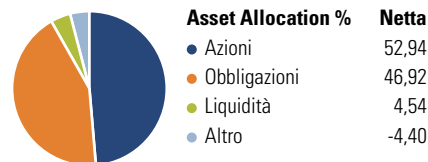
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

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	6,91	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,89	15,03	13,81	2024	6,83	2,18	0,83	6,65
3-Anni Ann.ti	6,98	7,72	5,99	2023	1,60	2,89	1,04	3,44
5-Anni Ann.ti	6,93	6,51	4,98	2022	-3,27	-4,12	2,46	-3,21
10-Anni Ann.ti	5,60	6,45	4,78	2021	6,22	3,36	1,20	5,11

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

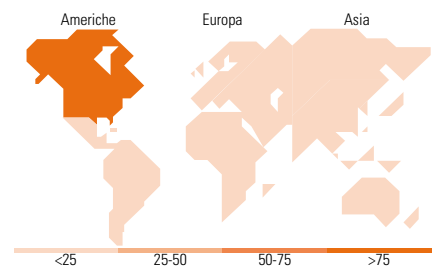
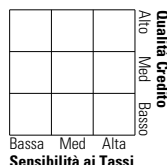


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	---	33,34
United States Treasury Notes...	---	7,71
JB Fixed Income Invrm 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,87
Sensibile	51,06
Difensivo	20,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,97
Societario	49,05
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,98
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,84
Stati Uniti	87,51
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,42
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
Asia	5,74
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)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 149,49	ISIN	IE000PEKYQ95		
Patrimonio Netto (Mln)	112,18 USD				

(30/09/2024)