

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

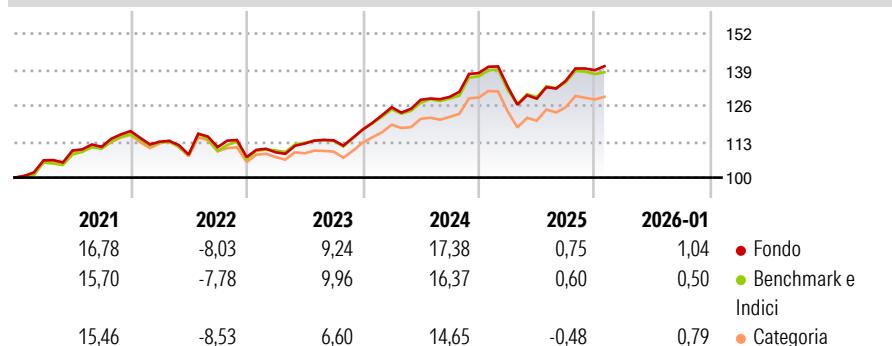
N/A

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	3Y Sharpe Ratio	0,76
	3Y Beta	3Y Std Dev	7,17
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,00	5,70	-0,49	8,07	6,28	6,31
	1,14	6,54	-0,02	7,97	6,28	7,15
	1,86	-0,34	-0,34	6,63	5,37	5,94

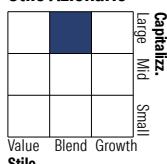
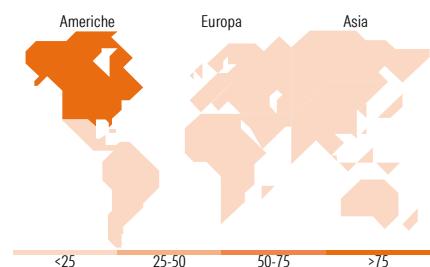
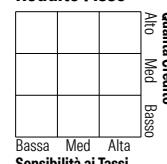
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


	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 Inv 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 %	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 - Emergenti	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000PEKYQ95		
NAV (10/02/2026)	USD 167,45				
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				

(31/12/2025)