

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

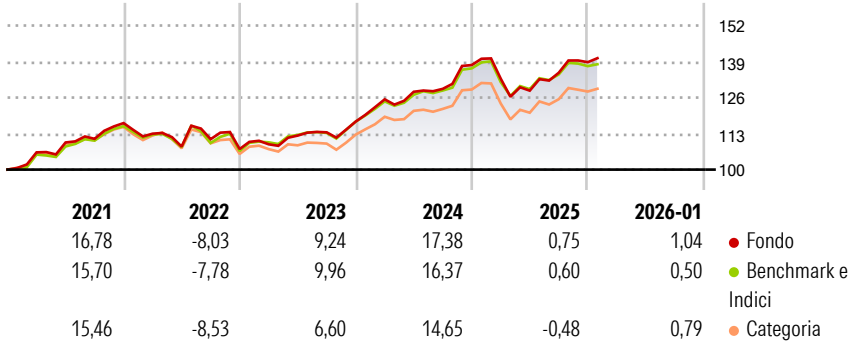
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

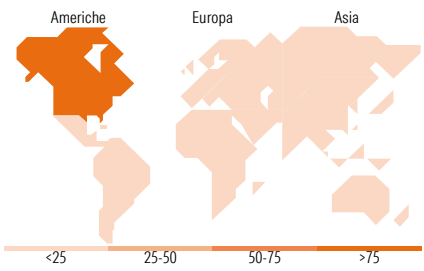
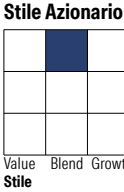
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	5,70	6,54	2025	-3,57	-3,25	5,02	2,83
1-Anno	-0,49	-0,02	-0,34	2024	6,83	2,18	0,83	6,65
3-Anni Ann.ti	8,07	7,97	6,63	2023	1,60	2,89	1,04	3,44
5-Anni Ann.ti	6,28	6,28	5,37	2022	-3,27	-4,12	2,46	-3,21
10-Anni Ann.ti	6,31	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		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	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 167,45	ISIN	IE000PEKYQ95		
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				

(31/12/2025)