

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

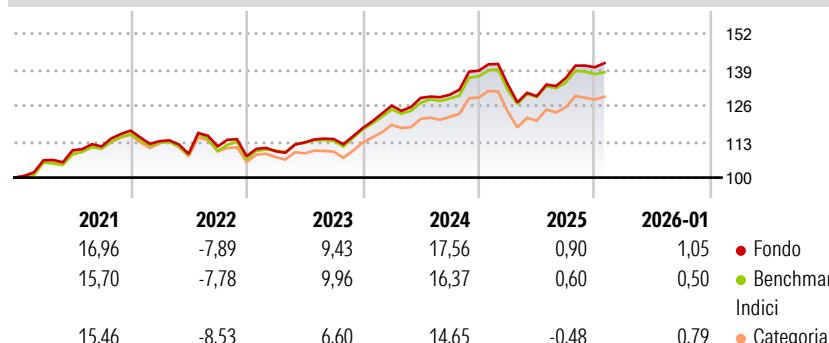
## Morningstar Rating™

★★★

## 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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,75	0,97	96,49	0,51	1,26
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,78	7,18	Med	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
	1,04	5,70	-0,34	8,24	6,63	-
	1,14	6,54	-0,02	7,97	5,37	-
	1,86	-0,34	-	6,63	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,54	-3,21	5,06	2,87
2024	6,87	2,22	0,87	6,69
2023	1,63	2,95	1,07	3,47
2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17

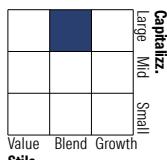
## Portafoglio 31/12/2025



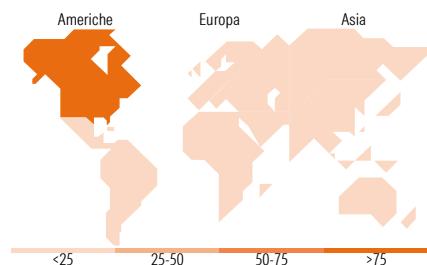
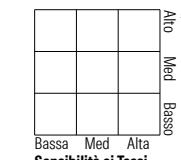
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,83	
• Obbligazioni	63,45	
• Liquidità	-18,32	
• Altro	6,05	

## 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	100,63
○ Societario	64,78
⌂ Cartolarizzazioni	0,08
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-67,97
■ Derivati	2,47

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>85,41</b>
Stati Uniti	84,99
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>10,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,71</b>
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)	16,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000QEKLGJ0		
NAV (10/02/2026)	USD 146,42				
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				
(31/12/2025)					