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

N/A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

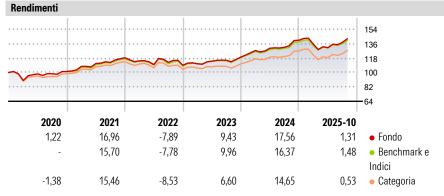
Benchmark Morningstar

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

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,04	
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	10,43	8,88	9,44	2025	-3,54	-3,21	5,06	-
1-Anno	6,59	6,99	5,75	2024	6,87	2,22	0,87	6,69
3-Anni Ann.ti	7,30	7,47	5,79	2023	1,63	2,95	1,07	3,47
5-Anni Ann.ti	7,77	7,47	6,51	2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,26	3,39	1,23	5,16
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	27,90
JB Fixed Income Invm Grd	_	9,73
US Treasury Bill	-	6,95
United States Treasury Notes	_	6,83
United States Treasury Bills	_	6,45
Msci Eafe Dec25	_	6,23
United States Treasury Bills	_	5,82
United States Treasury Bills	_	5,55
United States Treasury Notes	_	5,39
iShares Physical Gold ETC	_	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

℃ Ciclico	27,57
✓ Sensibile	56,35
Sensibile Difensivo Red Income Sector Weightings % Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali	16,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	107,32
Societario	77,28
☆ Cartolarizzazioni	0,10
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-87,84
Derivati	3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,21
Stati Uniti	84,75
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,05
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	3,74
Giappone	3,10
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	15,52 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000QEKLGJ0		
NAV (31/10/2025)	USD 140,18				
Patrimonio Netto (MIn)	169,87 USD				
(30/09/2025)					