

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

**Categoria Morningstar™**
**USD** Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

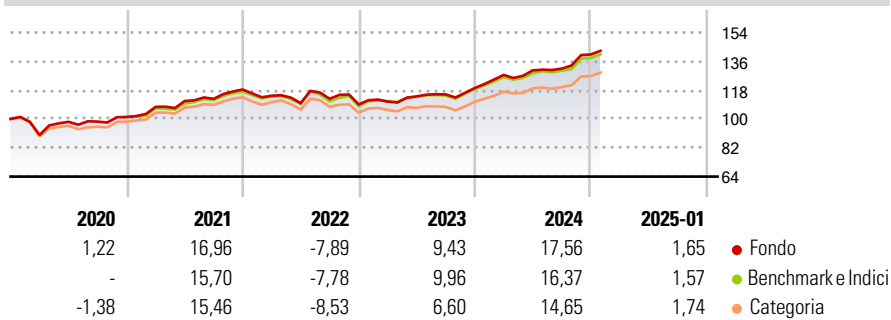
★★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

**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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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	6,95	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	10,57	9,91	2024	6,87	2,22	0,87	6,69
1-Anno	17,07	15,03	13,81	2023	1,63	2,95	1,07	3,47
3-Anni Ann.ti	7,15	7,72	5,99	2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17
5-Anni Ann.ti	7,09	6,51	4,98	2021	6,26	3,39	1,23	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

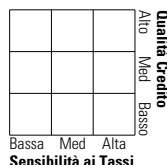
**Portafoglio 30/09/2024**

**Asset Allocation %**

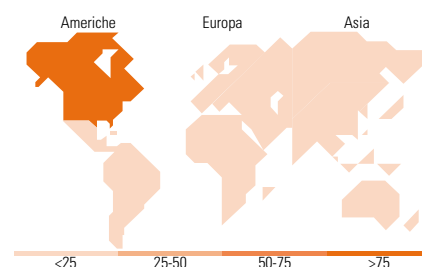
Azioni	52,94
Obbligazioni	46,92
Liquidità	4,54
Altro	-4,40

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**


Stile

**Reddito Fisso**


Sensibilità ai Tassi


**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 %**

	Fondo
Ciclico	28,87
Sensibile	51,06
Difensivo	20,08

**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 %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,84</b>
Stati Uniti	87,51
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,74</b>
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)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000QEKL6J0		
NAV (31/01/2025)	USD 130,51				
Patrimonio Netto (Mln)	112,18 USD				

(30/09/2024)