

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

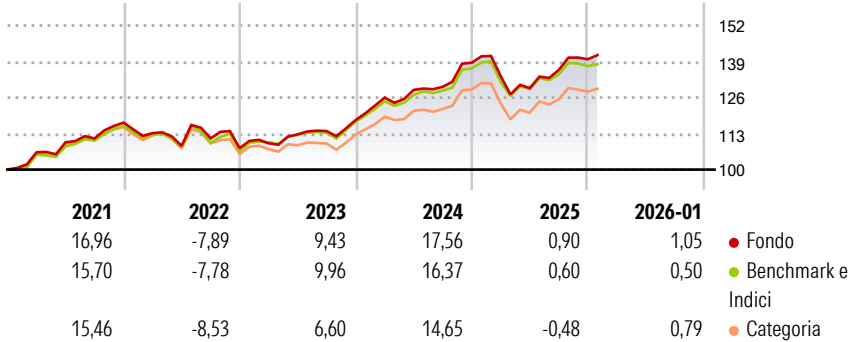
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

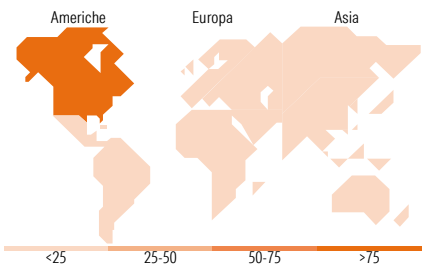
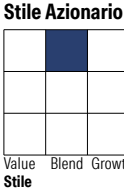
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	5,70	6,54	2025	-3,54	-3,21	5,06	2,87
1-Anno	-0,34	-0,02	-0,34	2024	6,87	2,22	0,87	6,69
3-Anni Ann.ti	8,24	7,97	6,63	2023	1,63	2,95	1,07	3,47
5-Anni Ann.ti	6,45	6,28	5,37	2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	16,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 146,42	ISIN	IE000QEKLGI0		
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				

(31/12/2025)