

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) V2 Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

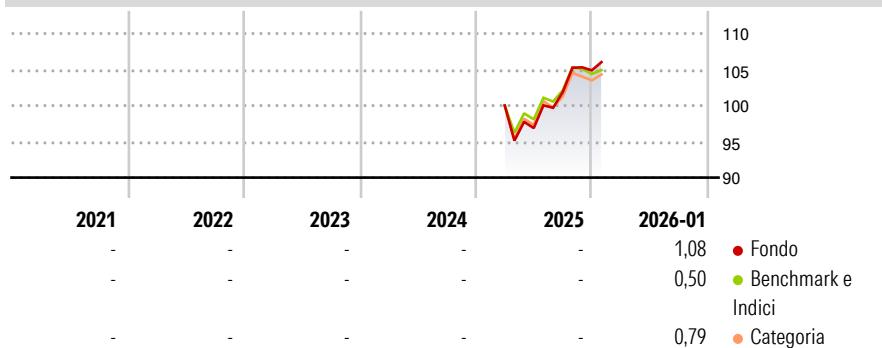
Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,14	1,86
6-Mesi	7,52	5,70	6,54
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,13	5,16	2,96
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

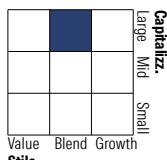
Portafoglio 31/12/2025



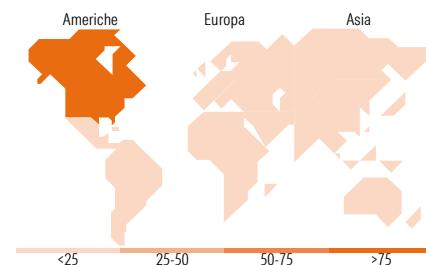
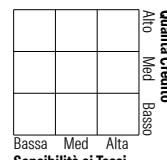
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,83	-
• Obbligazioni	63,45	-
• Liquidità	-18,32	-
• Altro	6,05	-

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

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 - Emergenti	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	10,53 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00007LBW59		
NAV (31/12/2025)	USD 116,98				
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				
(31/12/2025)					