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

N/A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

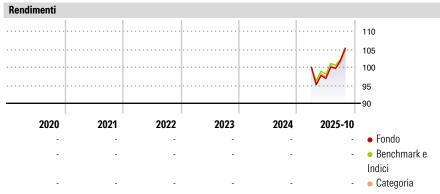
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.



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 N	lod Tar	get Allocation NR USD (dove applicabile	:)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	5,75	5,97	Trimestrali %	•	Q.Z	ų,	ų.
6-Mesi	10,64	8,88	9,44	2025	-	-3,13	5,16	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



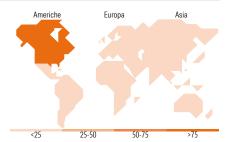




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		26
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		7

℃ Ciclico	27,57
✓ Sensibile	56,35
→ Difensivo	16,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Ti Governativo	107,32
O Societario	77,28
त 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 (Mln)	10,07 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00007LBW59		
NAV (31/10/2025)	USD 111,88				
Patrimonio Netto (MIn)	169,87 USD				
(30/00/2025)					