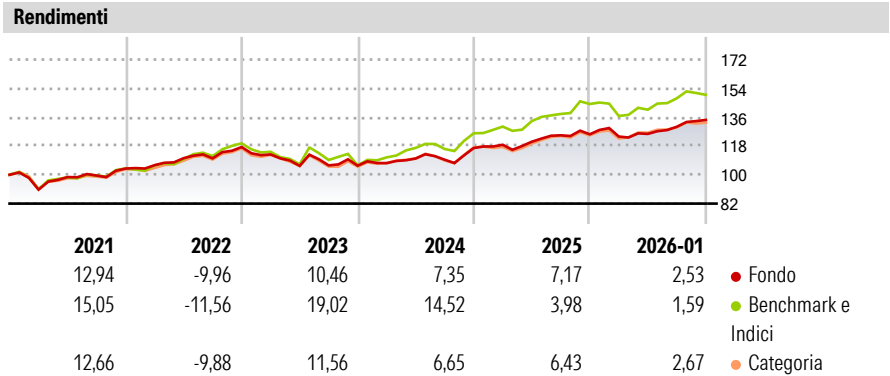


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR	N/A	★★★
	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 CHF. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide.



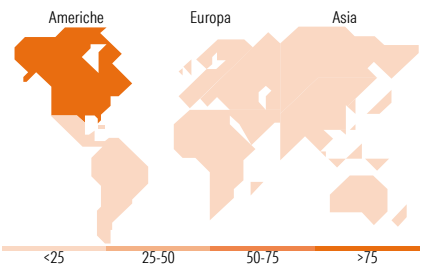
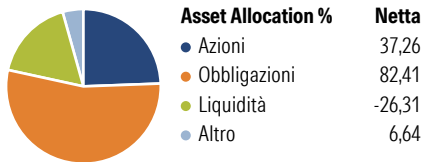
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	62,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	0,26	3,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,10	6,86	7,68	2025	-1,12	1,33	3,55	3,29
1-Anno	7,74	5,08	9,01	2024	1,74	1,60	3,34	0,50
3-Anni Ann.ti	8,32	11,04	7,85	2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
5-Anni Ann.ti	5,46	7,74	5,57	2022	-3,96	-6,33	0,29	-0,20
10-Anni Ann.ti	5,13	6,93	5,07					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,80
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,60
United States Treasury Bills	—	7,00
United States Treasury Bills	—	6,95
iShares Physical Gold ETC	—	6,24
Msci Eafe Mar26	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	5,91
United States Treasury Notes...	—	5,73
United States Treasury Notes...	—	5,39
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,79
Sensibile		54,95
Difensivo		17,26
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		105,17
Societario		56,00
Cartolarizzazioni		0,11
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-63,70
Derivati		2,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		82,86
Stati Uniti		82,43
Canada		0,43
America Latina e Centrale		0,00
Europa		11,03
Regno Unito		2,18
Europa Occidentale - Euro		7,22
Europa Occidentale - Non Euro		1,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,43
Asia		6,11
Giappone		4,61
Australasia		0,30
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 132,47	ISIN	IE000FG9VDV2		
Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF				

(31/12/2025)