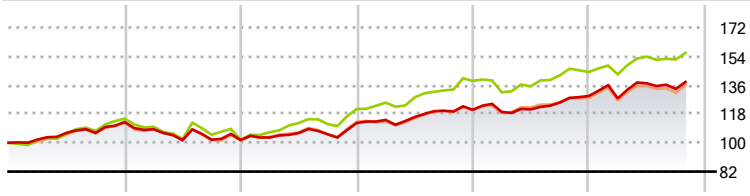
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF. Investment Policy 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. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains. The Fund will generally maintain a moderate exposure to both equities and bonds, as well as a low to moderate exposure to alternative investments. and a low exposure to cash and ancillary liquid assets, however, its exposure to these asset classes will be determined based on the Investment Manager's strategic asset allocation...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,94	-9,96	10,46	7,35	7,17	6,79
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	-
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	6,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	61,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	2,84	0,51
6-Mesi	4,20	5,07	1,64
1-Anno	7,28	6,75	3,30
3-Anni Ann.ti	10,02	11,96	8,59
5-Anni Ann.ti	4,57	6,93	3,81
10-Anni Ann.ti	4,77	6,96	4,33

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	7,37	-2,54	-
2025	-1,12	1,33	3,55	3,29
2024	1,74	1,60	3,34	0,50
2023	1,52	2,74	-0,72	6,67
2022	-3,96	-6,33	0,29	-0,20

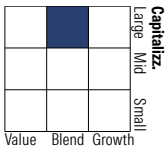
Portafoglio 30/06/2026



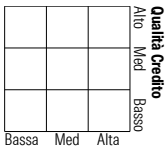
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,51
Obbligazioni	78,09
Liquidità	-21,49
Altro	4,89

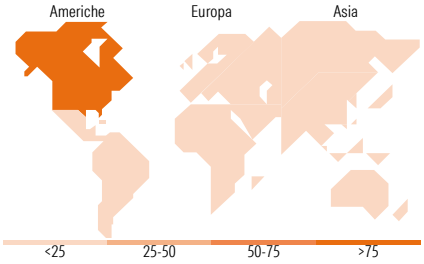
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	18,33
United States Treasury Bills	—	7,34
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,04
United States Treasury Notes...	—	6,79
United States Treasury Notes...	—	6,14
Switzerland (Government Of)...	—	5,98
Msci Eafe Sep26	—	5,98
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,14
United States Treasury Bills	—	5,04
iShares Physical Gold ETC	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,74
Sensibile	59,59
Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,85
Societario	50,96
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-233,64
Derivati	171,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,90**
Stati Uniti	89,48
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**4,99**
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	**5,11**
Giappone	3,30
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Baer & Co Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	5,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/10/2026)	CHF 134,85	ISIN	IE000FG9VDV2		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	103,54 CHF
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.