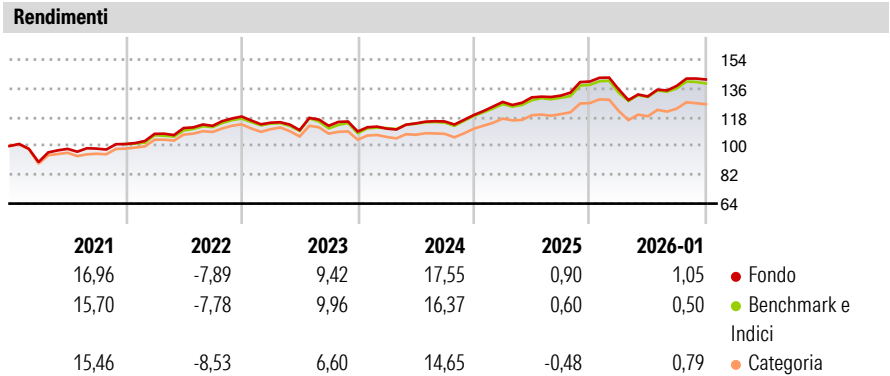


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★★★★
	Allocation NR USD		
	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 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.



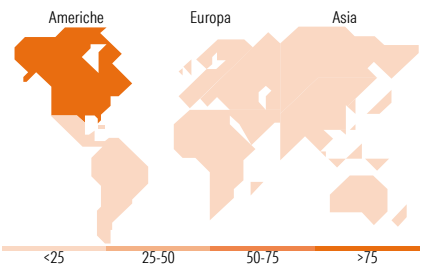
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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	2,22	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	5,65	6,51	2025	-3,54	-3,22	5,06	2,87
1-Anno	0,28	-0,80	-1,04	2024	6,87	2,21	0,86	6,69
3-Anni Ann.ti	8,51	7,81	6,49	2023	1,63	2,95	1,07	3,47
5-Anni Ann.ti	6,42	6,21	5,34	2022	-3,24	-4,08	2,50	-3,17
10-Anni Ann.ti	6,60	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	66,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 217,43	ISIN	IE000G1LLM86		
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				

(31/12/2025)