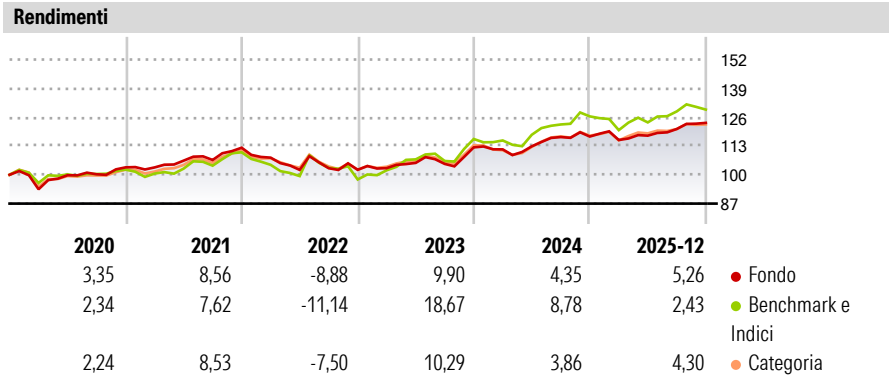


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%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. 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.



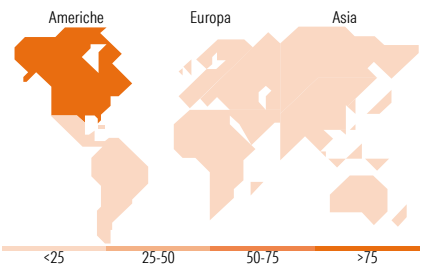
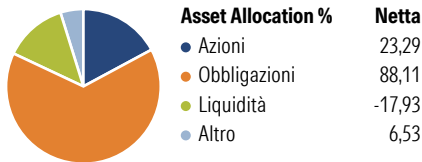
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	44,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	0,71	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	4,83	5,67	2025	-1,34	1,70	2,57	2,28
1-Anno	7,72	6,04	7,88	2024	-0,80	1,24	3,69	0,20
3-Anni Ann.ti	6,93	9,62	6,38	2023	0,74	2,30	-0,45	7,12
5-Anni Ann.ti	4,21	5,45	4,24	2022	-3,99	-5,13	0,75	-0,71
10-Anni Ann.ti	3,34	4,08	3,60					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	11,48
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	9,14
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,54
iShares Physical Gold ETC	—	6,26
United States Treasury Notes...	—	4,85
Switzerland (Government Of)...	—	4,70
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,37
Msci Eafe Mar26	—	3,95
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,92
Sensibile		55,56
Difensivo		16,52

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		57,22
Societario		69,19
Cartolarizzazioni		2,40
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-31,54
Derivati		2,73

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		84,60
Stati Uniti		84,12
Canada		0,48
America Latina e Centrale		0,00
Europa		8,81
Regno Unito		2,31
Europa Occidentale - Euro		5,24
Europa Occidentale - Non Euro		1,02
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,23
Asia		6,59
Giappone		5,27
Australasia		0,14
Asia - Paesi Sviluppati		0,79
Asia - Emergente		0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 135,25	ISIN	IE000KWRWT41		
Patrimonio Netto (Mln)	64,53 CHF				

(31/12/2025)