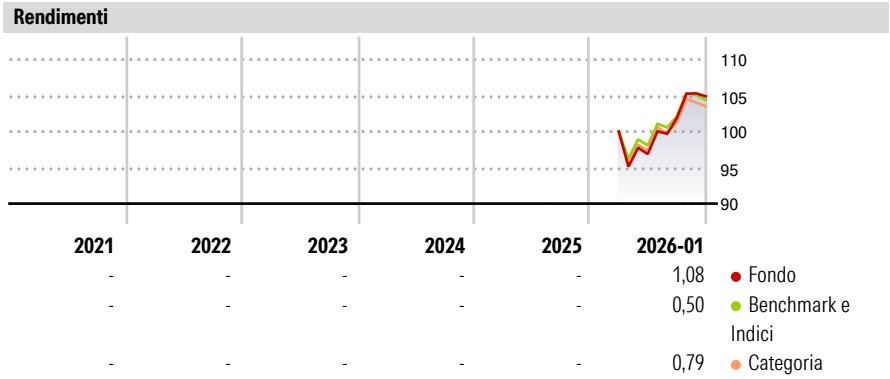


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) V2 Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	Senza rating
	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

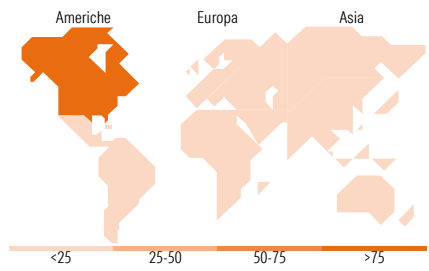
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	5,65	6,51	2025	-	-3,13	5,16	2,96
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	10,53 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	18/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 117,02	ISIN	IE00007LBW59		
Patrimonio Netto (Mln)	180,48 USD				

(31/12/2025)