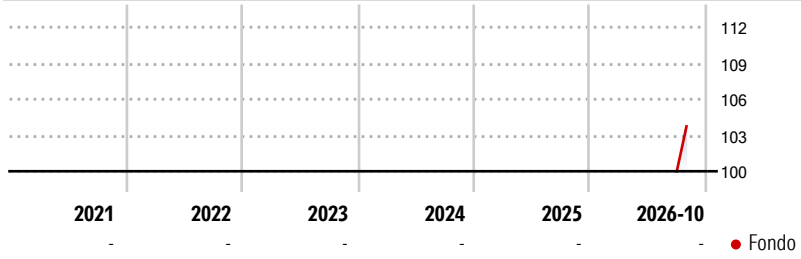
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Ah Acc AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 0-2 Year US Treasury TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with an income-generating alternative beyond cash and short-term deposit instruments while maintaining price stability and daily liquidity.

Rendimenti



Misure di Rischio

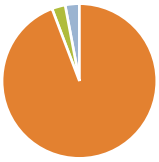
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

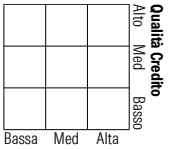
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,23
Liquidità	2,80
Altro	2,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	6,30
United States Treasury Bills	—	3,40
United States Treasury Bills	—	2,30
DnB Bank ASA 4.85%	—	0,77
Apple Inc. 3%	—	0,77
Nordea Bank ABP 4.38%	—	0,76
National Australia Bank Ltd....	—	0,76
Metropolitan Life Global...	—	0,76
Equinor ASA 4.25%	—	0,75
Walmart Inc 3.9%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,16
Societario	87,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,19
Derivati	3,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,17
Da 0 a 4 cedole	28,00
Da 4 a 6 cedole	51,22
Da 6 a 8 cedole	8,80
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,61
da 3 a 5	12,28
da 5 a 7	4,44
da 7 a 10	1,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,21
oltre 30	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich
Telefono	+41 58 888 11 11
Web	www.juliusbaer.ch
Data di Partenza	29/09/2026
Nome del Gestore	Israel Da Costa Maxwell Guerts Stephen Ronnie
Data Inizio Gestione	29/09/2026
NAV (20/11/2026)	AUD 100,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	519,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	28,06 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000QVF8PO9

Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR