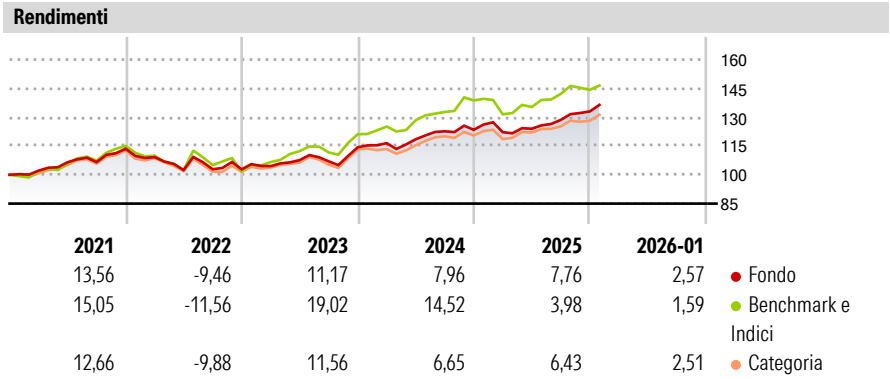


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF

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



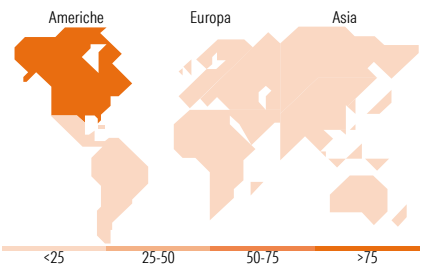
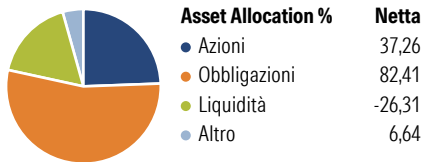
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	0,65	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	5,94	8,92	2025	-0,98	1,47	3,69	3,44
1-Anno	8,78	4,61	9,79	2024	1,88	1,74	3,49	0,64
3-Anni Ann.ti	9,10	11,33	8,05	2023	1,66	2,97	-0,59	6,82
5-Anni Ann.ti	5,99	7,61	5,59	2022	-3,83	-6,20	0,44	-0,07
10-Anni Ann.ti	6,00	7,33	5,33					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,80
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	7,60
United States Treasury Bills	—	7,00
United States Treasury Bills	—	6,95
iShares Physical Gold ETC	—	6,24
Msci Eafe Mar26	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	5,91
United States Treasury Notes...	—	5,73
United States Treasury Notes...	—	5,39
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,79
Sensibile		54,95
Difensivo		17,26
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		105,17
Societario		56,00
Cartolarizzazioni		0,11
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-63,70
Derivati		2,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		82,86
Stati Uniti		82,43
Canada		0,43
America Latina e Centrale		0,00
Europa		11,03
Regno Unito		2,18
Europa Occidentale - Euro		7,22
Europa Occidentale - Non Euro		1,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,43
Asia		6,11
Giappone		4,61
Australasia		0,30
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 160,64	ISIN	IE0004QX1SB7		
Patrimonio Netto (Mln)	95,61 CHF				

(31/12/2025)