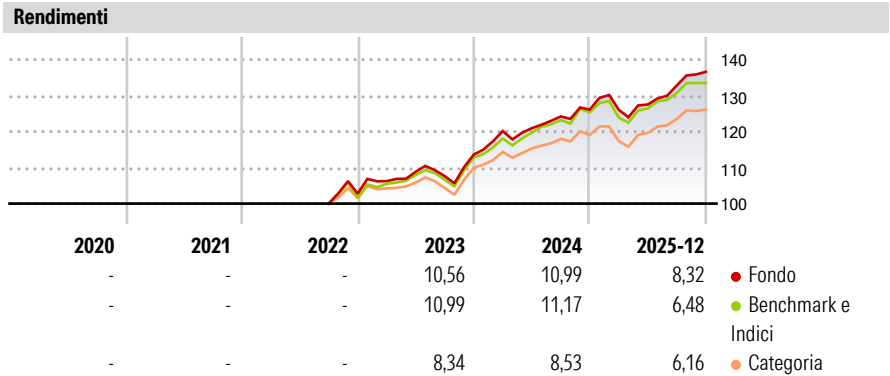


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★★★
	Allocation NR EUR		
	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 EUR. 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.



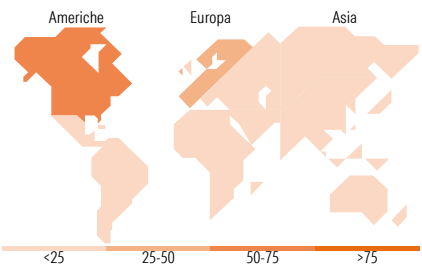
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	5,56	6,07	2025	-0,05	1,17	4,16	2,83
1-Anno	8,66	6,22	6,74	2024	5,75	0,67	2,69	1,53
3-Anni Ann.ti	9,25	8,58	7,38	2023	3,40	2,45	-1,12	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	16,43
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	10,40
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,99
United States Treasury Bills	—	6,57
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,84
Msci Eafe Mar26	—	5,77
iShares Physical Gold ETC	—	5,68
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,07
France (Republic Of)	—	5,07
France (Republic Of)	—	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,70
Sensibile		50,27
Difensivo		17,03
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		92,92
Societario		68,19
Cartolarizzazioni		0,14
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-63,80
Derivati		2,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,49
Stati Uniti		53,22
Canada		0,27
America Latina e Centrale		0,00
Europa		42,63
Regno Unito		1,41
Europa Occidentale - Euro		39,73
Europa Occidentale - Non Euro		1,20
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,28
Asia		3,88
Giappone		2,93
Australasia		0,19
Asia - Paesi Sviluppati		0,49
Asia - Emergente		0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 139,80	ISIN	IE000IVNWX44		
Patrimonio Netto (Mln)	295,96 EUR				

(31/12/2025)