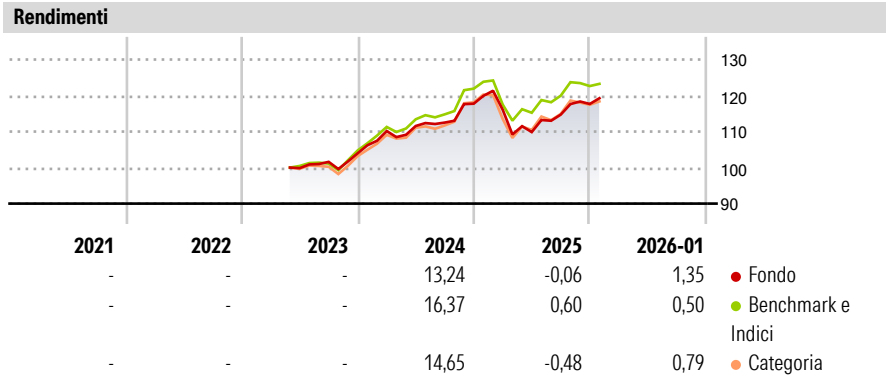


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Acc USD

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target | 50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD | Senza rating |
| | Allocation NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIs, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.



Misure di Rischio

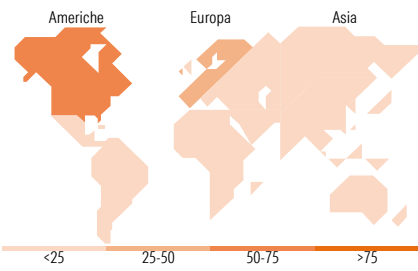
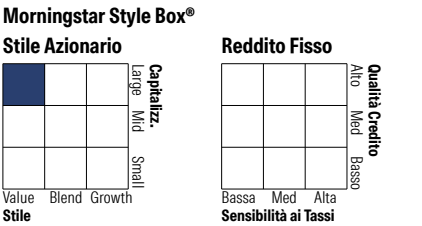
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 2,75 | 1,14 | 1,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,64 | 5,70 | 6,51 | 2025 | -1,44 | -5,34 | 4,42 | 2,58 |
| 1-Anno | -0,32 | -0,02 | -1,04 | 2024 | 5,94 | 1,27 | 0,86 | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | 1,74 | 2,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |




Rendimenti aggiornati al 10/02/2026







Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us Long Bond(Cbt) Mar26 | — | 2,03 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 1,53 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,37 |
| ING Groep NV | 🏦 | 1,29 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 1,26 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 1,22 |
| Procter & Gamble Co | 🏪 | 1,16 |
| Verizon Communications Inc | 📶 | 1,09 |
| Microsoft Corp | 💻 | 0,99 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 145 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|-------|
|  Ciclico | 31,78 |
|  Sensibile | 41,48 |
|  Difensivo | 26,74 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|-------|
|  Governativo | 8,96 |
|  Societario | 94,19 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | -3,11 |
|  Derivati | -0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,01 |
| Stati Uniti | 52,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,72 |
| Regno Unito | 3,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,28 |
| Giappone | 6,81 |
| Australasia | 0,73 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,27 |
| Asia - Emergente | 3,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 260,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,52% |
| Data di Partenza | 25/05/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/05/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 134,72 | ISIN | IE000DLV8R90 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 772,67 USD | | | | |

(31/12/2025)