

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

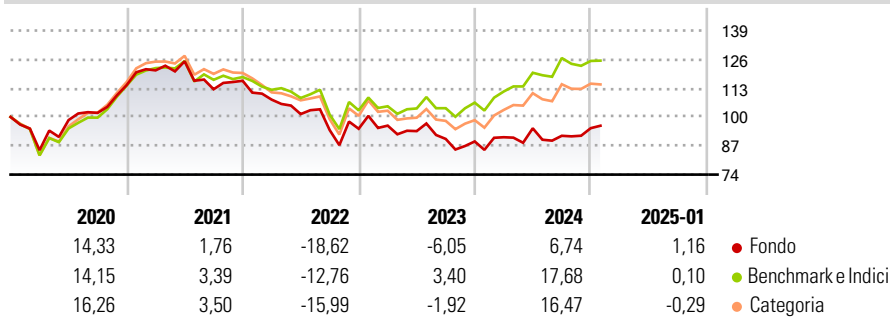
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield.

Rendimenti



Misure di Rischio

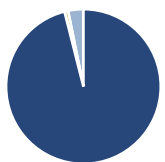
3Y Alpha	-7,42	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,72	19,38	19,26	2024	2,15	4,43	-3,56	3,76
3-Anni Ann.ti	-5,25	2,63	-0,36	2023	1,49	-2,58	-3,77	-1,26
5-Anni Ann.ti	-0,77	4,78	3,47	2022	-7,32	-6,04	-7,13	0,64
10-Anni Ann.ti	1,71	5,50	4,77	2021	5,86	3,39	-10,08	3,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,06
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,72
● Altro	3,20

Style Box

Azionaria

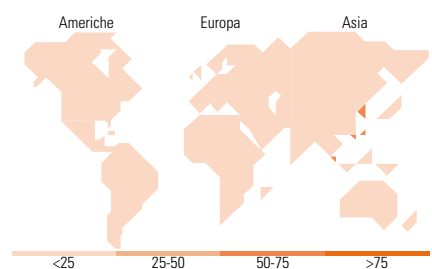


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,23
Large	28,73
Medium	8,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.401,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,25
DBS Group Holdings Ltd	Banca	7,39
MediaTek Inc	Microelettronica	4,54
Kia Corp	Automobili	3,93
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	3,85
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	3,82
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	3,77
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banca	3,71
ASMP T Ltd	Software	3,53
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,64
Finanza	26,39
Immobiliare	2,00
Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	6,45
Energia	-
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	37,09
Difensivo	2,90
Beni Difensivi	2,90
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,34
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	73,73
Asia - Emergente	22,93

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 92,60	ISIN	IE000GSEB1X3		
Patrimonio Netto (Mln)	106,28 USD				

(30/09/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.