

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

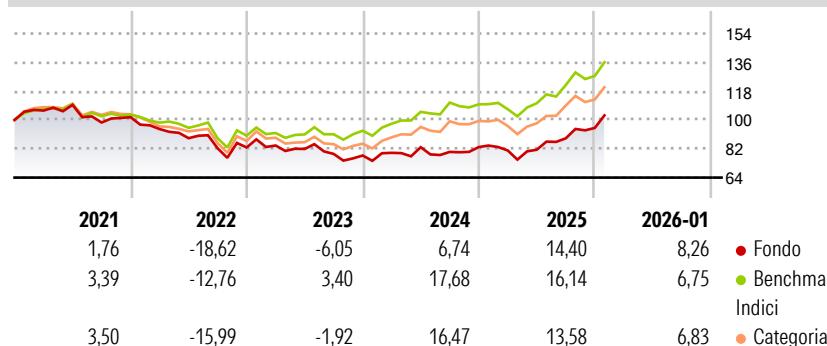
Morningstar Rating™

★★

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

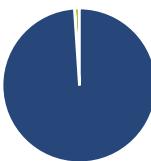
3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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	11,42	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,66	20,95	21,66	2025	-2,55	0,59	8,75	7,31
1-Anno	27,56	25,57	23,01	2024	2,15	4,43	-3,56	3,76
3-Anni Ann.ti	6,37	13,36	10,43	2023	1,49	-2,58	-3,77	-1,26
5-Anni Ann.ti	-0,97	4,40	1,86	2022	-7,32	-6,04	-7,13	0,64
10-Anni Ann.ti	6,59	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

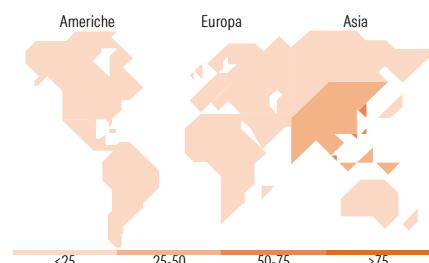


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,98
Altro	0,03



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,39
Large	29,61
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.278,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	6,40	
China Construction Bank Corp...	5,39	
Samsung Electronics Co Ltd	5,28	
Hon Hai Precision Industry...	4,89	
Taiwan Semiconductor...	4,24	
MediaTek Inc	3,83	
Keppel Ltd	3,62	
Oversea-Chinese Banking Corp...	3,44	
HSBC Holdings PLC	3,34	
Delta Electronics Inc	3,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,46	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,18
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	33,47
Immobiliare	2,44
Sensibile	50,17
Telecomunicazioni	9,84
Energia	1,84
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	30,63
Difensivo	4,65
Beni Difensivi	3,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,65
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	67,79
Asia - Emergente	27,56

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000GSEB1X3		
NAV (11/02/2026)	USD 136,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)

124,62 USD

(31/12/2025)