

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

Categoria Morningstar™
Azionario Asia ex Giappone

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

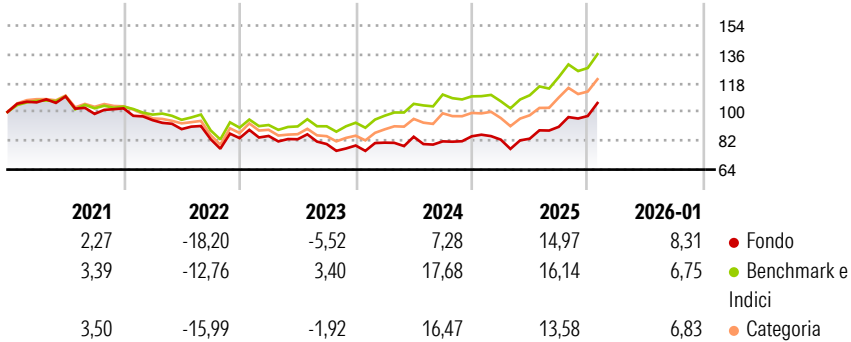
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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

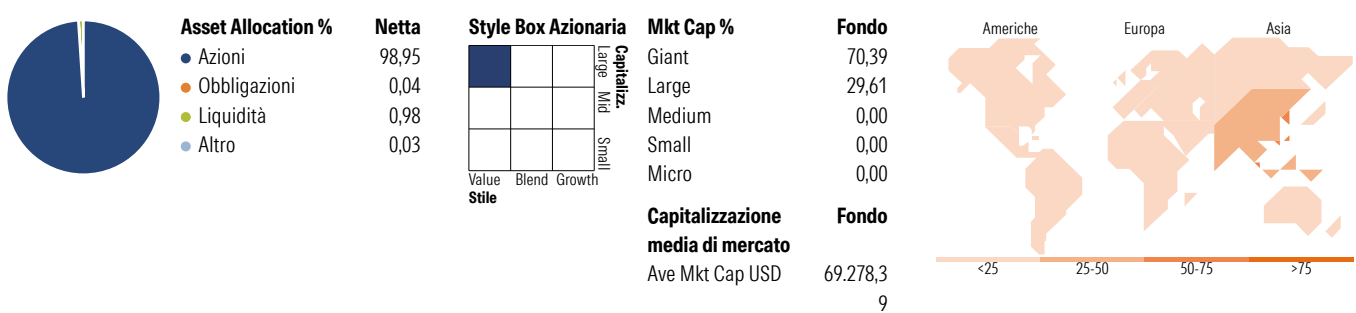
3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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	11,56	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,96	20,95	21,66	2025	-2,43	0,72	8,89	7,45
1-Anno	28,19	25,57	23,01	2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
3-Anni Ann.ti	6,93	13,36	10,43	2023	1,61	-2,40	-3,64	-1,14
5-Anni Ann.ti	-0,46	4,40	1,86	2022	-7,22	-5,93	-7,01	0,78
10-Anni Ann.ti	7,14	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %		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)	132,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 181,04	ISIN	IE000TQQP059		

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

Patrimonio Netto (Mln)	124,62 USD
(31/12/2025)	