

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K 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

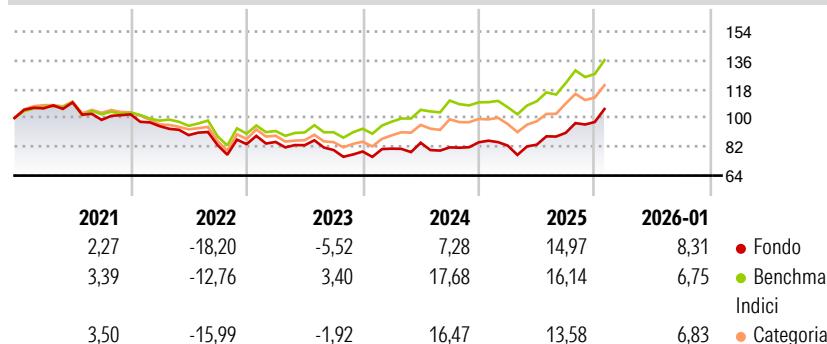
Morningstar Rating™

★★

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 | -5,44 | 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 %

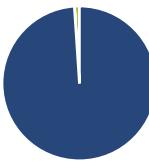
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,56 | 8,03 | 8,50 |
| 6-Mesi | 22,96 | 20,95 | 21,66 |
| 1-Anno | 28,19 | 25,57 | 23,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,93 | 13,36 | 10,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,46 | 4,40 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,14 | 10,70 | 9,55 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,43 | 0,72 | 8,89 | 7,45 |
| 2024 | 2,27 | 4,56 | -3,43 | 3,89 |
| 2023 | 1,61 | -2,40 | -3,64 | -1,14 |
| 2022 | -7,22 | -5,93 | -7,01 | 0,78 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 98,95 |
| 0,04 |
| 0,98 |
| 0,03 |

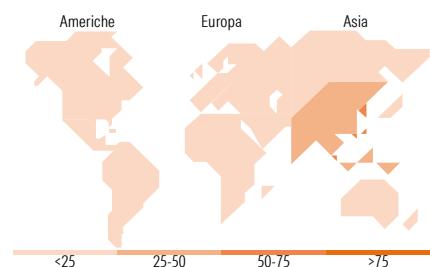


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 70,39 |
| Large | 29,61 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 70,39 |
| Europa | 29,61 |
| Asia | 0,00 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

124,62 USD

(31/12/2025)