

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

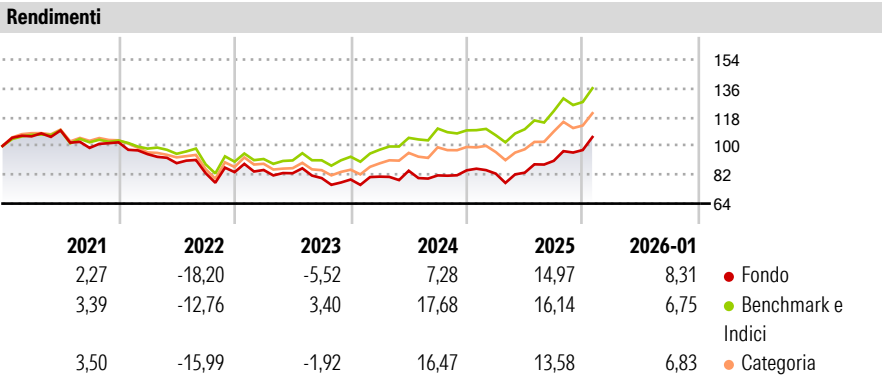
Categoria Morningstar™  
Azionario Asia ex Giappone

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.



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	-

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	22,97	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	-2,39	-3,64	-1,14
5-Anni Ann.ti	-0,46	4,40	1,86	2022	-7,22	-5,93	-7,00	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

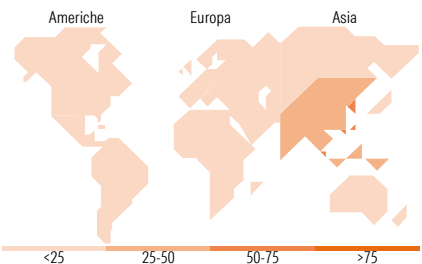
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 69.278,39



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>4,65</b>
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
<b>Asia</b>		<b>95,35</b>
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)	5,00 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 135,28	ISIN	IE00080U63F9		

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Dis USD

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