

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

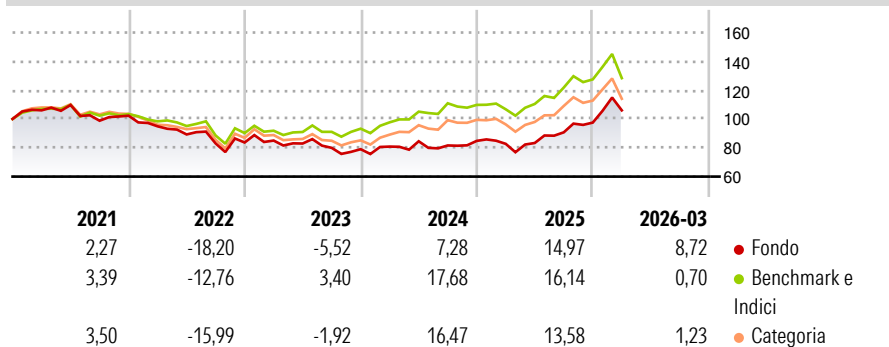
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	13,55	5,92	6,49
6-Mesi	26,59	14,70	15,33
1-Anno	61,18	49,05	47,93
3-Anni Ann.ti	12,03	16,52	14,11
5-Anni Ann.ti	2,03	6,08	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,72	-	-	-
2025	-2,43	0,72	8,89	7,45
2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
2023	1,61	-2,39	-3,64	-1,14
2022	-7,22	-5,93	-7,00	0,77

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,42  
0,03  
0,55  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,83
Large	30,17
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.826,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,45
DBS Group Holdings Ltd	🏦	6,23
China Construction Bank Corp...	🏠	5,04
Taiwan Semiconductor...	📱	4,42
MediaTek Inc	📱	4,30
Hon Hai Precision Industry...	📱	4,26
Keppel Ltd	⚙️	3,54
Delta Electronics Inc	📱	3,49
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	3,42
HSBC Holdings PLC	🏦	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,18</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	31,94
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>51,34</b>
Telecomunicazioni	9,45
Energia	1,84
Beni Industriali	7,04
Tecnologia	33,01
<b>Difensivo</b>	<b>4,48</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

### 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>4,70</b>
Regno Unito	4,70
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>95,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	69,71
Asia - Emergente	25,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
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 (16/04/2026)	USD 139,95	ISIN	IE00080U63F9		

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

Patrimonio Netto (Mln) 136,61 USD

(31/01/2026)