

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

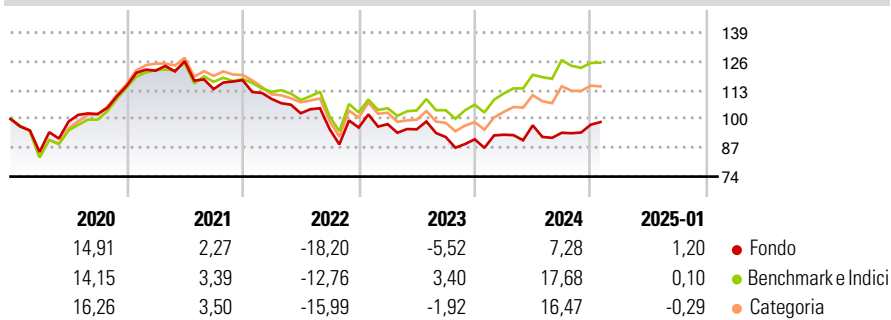
Morningstar Rating™

★

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

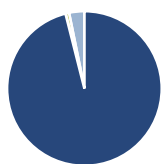
3Y Alpha	-6,89	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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	3,69	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,25	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,27	19,38	19,26	2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
3-Anni Ann.ti	-4,75	2,63	-0,36	2023	1,61	-2,39	-3,64	-1,14
5-Anni Ann.ti	-0,26	4,78	3,47	2022	-7,22	-5,93	-7,00	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,99	3,51	-9,96	3,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,06
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,72
● Altro	3,20

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

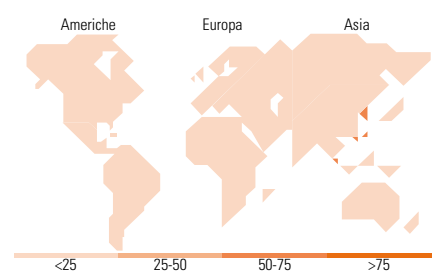
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,23
Large	28,73
Medium	8,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.401,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,25
DBS Group Holdings Ltd	🏦	7,39
MediaTek Inc	📠	4,54
Kia Corp	🚗	3,93
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	3,85
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,82
NetEase Inc Ordinary Shares	📠	3,77
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	3,71
ASMP T Ltd	📠	3,53
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,03
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,64
🏠 Finanza	26,39
🏠 Immobiliare	2,00
Sensibile	50,08
📠 Telecomunicazioni	6,45
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	6,53
📠 Tecnologia	37,09
Difensivo	2,90
🏠 Beni Difensivi	2,90
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,34
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	73,73
Asia - Emergente	22,93

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 94,66	ISIN	IE00080U63F9		
Patrimonio Netto (Mln)	106,28 USD				

(30/09/2024)