

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

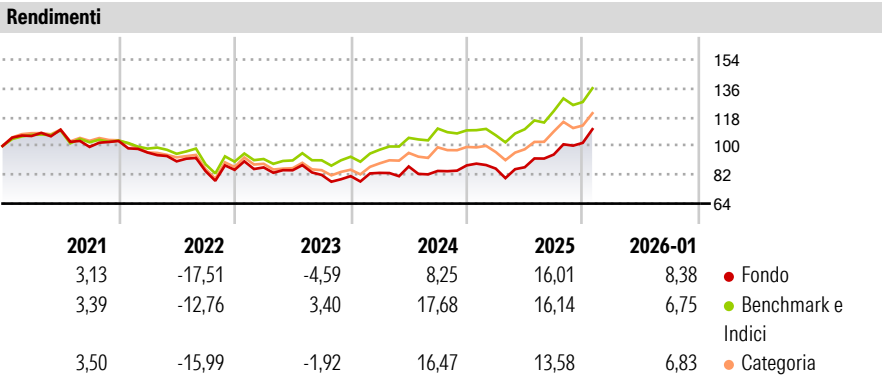
Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	81,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	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	11,81	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,54	20,95	21,66	2025	-2,27	0,97	9,16	7,70
1-Anno	29,37	25,57	23,01	2024	2,48	4,80	-3,20	4,12
3-Anni Ann.ti	7,93	13,36	10,43	2023	1,82	-2,08	-3,43	-0,91
5-Anni Ann.ti	0,43	4,40	1,86	2022	-7,02	-5,73	-6,81	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

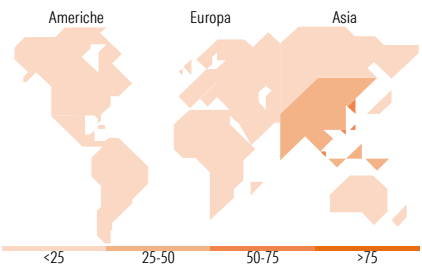
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	70,39
Large	29,61
Medium	0,00
Small	0,00
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	Informatica	5,28
Hon Hai Precision Industry...	Informatica	4,89
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,24
MediaTek Inc	Informatica	3,83
Keppel Ltd	Industria	3,62
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	3,44
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,34
Delta Electronics Inc	Informatica	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 208,68	ISIN	IE000CEDJIC0		

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Z Acc USD

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