

# 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

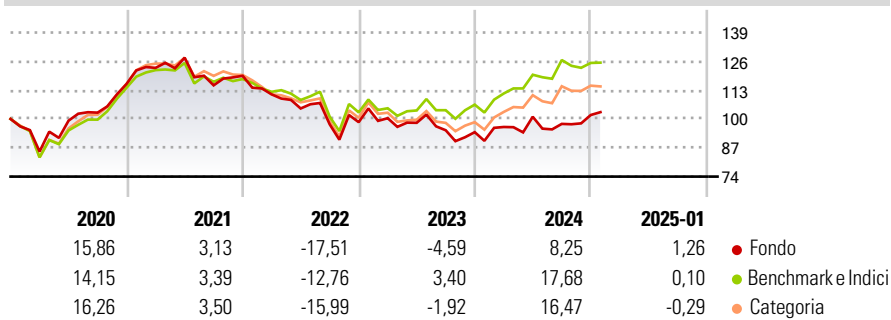
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

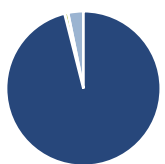
3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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	3,91	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,23	19,38	19,26	2024	2,48	4,80	-3,20	4,12
3-Anni Ann.ti	-3,88	2,63	-0,36	2023	1,82	-2,08	-3,43	-0,91
5-Anni Ann.ti	0,62	4,78	3,47	2022	-7,02	-5,73	-6,81	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,21	3,72	-9,77	3,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

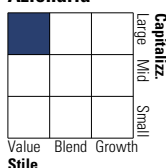
### Portafoglio 30/09/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

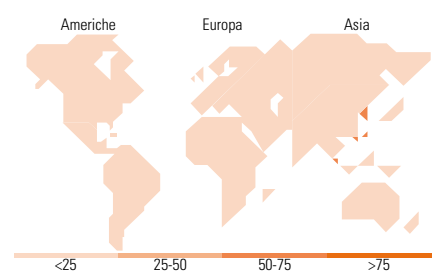


### Mkt Cap %

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...	Microelettronica	9,25
DBS Group Holdings Ltd	Banca	7,39
MediaTek Inc	Microelettronica	4,54
Kia Corp	Automobili	3,93
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	3,85
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	3,82
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	3,77
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banca	3,71
ASMP Ltd	Software	3,53
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	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
<b>Ciclico</b>	<b>47,03</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,64
Finanza	26,39
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>50,08</b>
Telecomunicazioni	6,45
Energia	-
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	37,09
<b>Difensivo</b>	<b>2,90</b>
Beni Difensivi	2,90
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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>3,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>96,66</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,16%
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 (04/02/2025)	USD 139,93	ISIN	IE000CEDJICO		
Patrimonio Netto (Mln)	106,28 USD				

(30/09/2024)