

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US A Acc USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

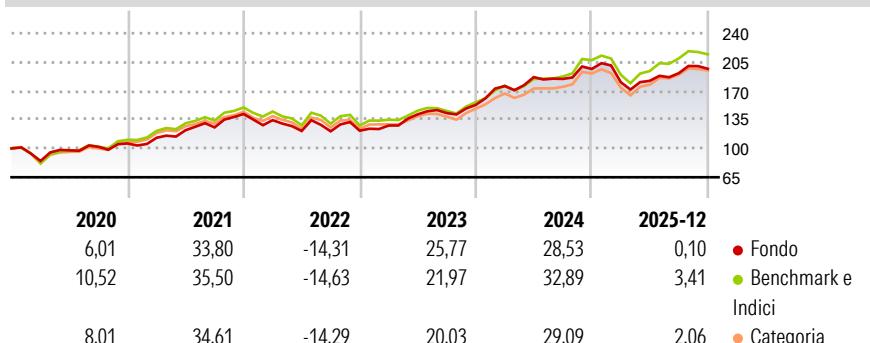
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs) and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	5,44	4,84
6-Mesi	9,63	11,07	10,55
1-Anno	1,02	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,69	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,55	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,70	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,13	0,91	5,09	2,75
2024	15,01	6,14	-1,16	6,52
2023	5,16	10,63	1,05	6,98
2022	-5,27	-9,79	-0,34	0,62

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,31
Large	43,07
Medium	14,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	450.683,30

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,22
Apple Inc	IT	6,03
NVIDIA Corp	IT	5,44
Microsoft Corp	IT	5,40
Eli Lilly and Co	IT	4,27
Visa Inc Class A	IT	3,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,75
Mastercard Inc Class A	IT	3,20
Procter & Gamble Co	IT	2,88
Netflix Inc	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	16,53
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	12,11
Immobiliare	-
Sensibile	57,45
Telecomunicazioni	12,88
Energia	-
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	37,25
Difensivo	26,03
Beni Difensivi	9,04
Salute	16,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 325,89	ISIN	IE0007MIUHP2		
Patrimonio Netto (Mln)	378,31 USD				
(30/11/2025)					