

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

Categoria Morningstar™
USD
 MSCI USA Large Cap Blend

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

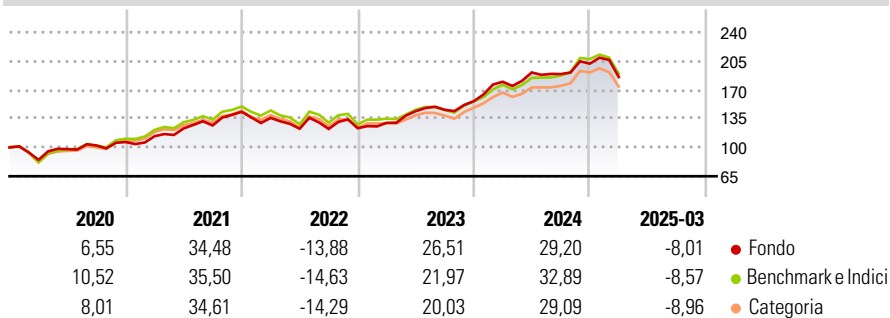
Benchmark Dichiarato
 MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

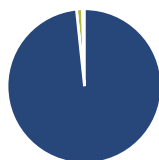
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,22	-17,60	-18,71	2025	-8,01	-	-	-
6-Mesi	-12,16	-10,29	-12,95	2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
1-Anno	-3,00	0,79	-2,76	2023	5,29	10,85	1,19	7,12
3-Anni Ann.ti	8,22	6,27	4,43	2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74
5-Anni Ann.ti	13,08	14,35	12,84	2021	6,69	8,27	2,94	13,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

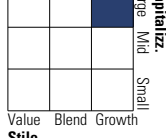
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	-0,44

Style Box

Azionaria

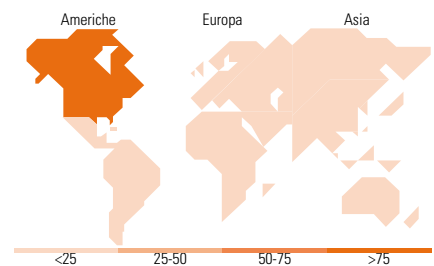


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,97
Large	32,65
Medium	15,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	380.772,29
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,23
Visa Inc Class A	Finanza	5,18
Alphabet Inc Class A	Software	4,85
Microsoft Corp	Software	4,72
Apple Inc	Software	4,37
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,29
NVIDIA Corp	Software	4,15
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,92
Eli Lilly and Co	Salute	3,63
Netflix Inc	Software	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,22
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	16,08
Immobiliare	-
Sensibile	54,65
Telecomunicazioni	15,09
Energia	-
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	29,80
Difensivo	23,14
Beni Difensivi	6,78
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,78
Regno Unito	0,78
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	272,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00040A9ECO		
NAV (15/04/2025)	USD 269,66				
Patrimonio Netto (Mln)	368,67 USD				

(31/01/2025)