

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North

Categoria Morningstar™

America K Acc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

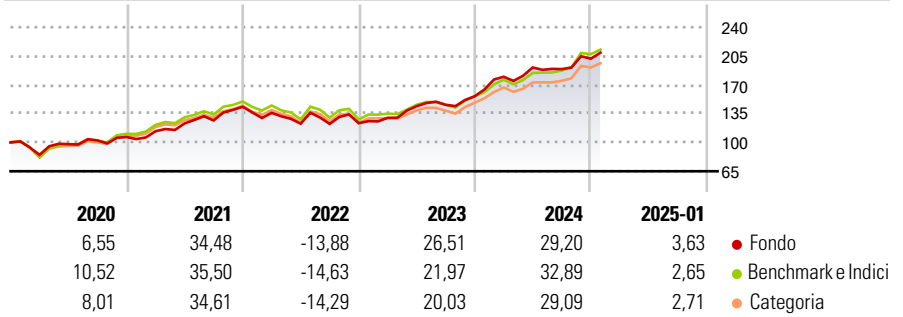
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

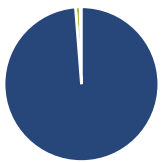
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,05	23,91	20,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,05	27,15	24,95	2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
3-Anni Ann.ti	16,90	15,28	13,89	2023	5,29	10,85	1,19	7,12
5-Anni Ann.ti	14,88	15,05	13,98	2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,69	8,27	2,94	13,09

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	-0,25

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

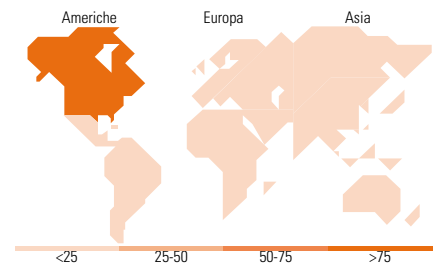
Stile

Mkt Cap %

Giant	54,78
Large	30,01
Medium	15,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	397.608,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,18
Meta Platforms Inc Class A		6,71
Microsoft Corp		5,10
Alphabet Inc Class A		4,73
Apple Inc		4,49
UnitedHealth Group Inc		4,39
Eli Lilly and Co		4,36
Visa Inc Class A		4,34
Mastercard Inc Class A		3,97
Adobe Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,60
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	3,49
Finanza	14,53
Immobiliare	-
Sensibile	55,50
Telecomunicazioni	12,91
Energia	-
Beni Industriali	10,23
Tecnologia	32,35
Difensivo	24,90
Beni Difensivi	6,30
Salute	18,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,28
Stati Uniti	99,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,72
Regno Unito	0,72
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)	316,25 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 (06/02/2025)	USD 304,88				
Patrimonio Netto (Mln)	330,94 USD				

(30/09/2024)