

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

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

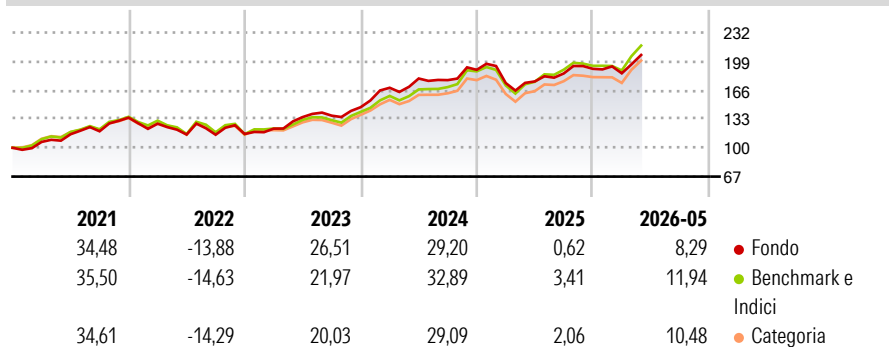
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing in at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	8,51	8,14
6-Mesi	7,62	6,77	6,86
1-Anno	16,44	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	15,98	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	13,65	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,98	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	-	-	-
2025	-8,01	1,04	5,22	2,89
2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
2023	5,29	10,85	1,19	7,12
2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,30
0,00
0,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,90
Large	47,74
Medium	14,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	474.300,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☒	7,44
NVIDIA Corp	☒	5,08
Apple Inc	☒	4,80
Visa Inc Class A	☒	4,60
Meta Platforms Inc Class A	☒	4,25
Microsoft Corp	☒	4,23
Eli Lilly and Co	☒	3,70
Johnson & Johnson	☒	3,29
Netflix Inc	☒	2,83
Cisco Systems Inc	☒	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,85
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	9,58
Immobiliare	-
Sensibile	60,38
Telecomunicazioni	15,06
Energia	0,87
Beni Industriali	10,45
Tecnologia	34,00
Difensivo	23,77
Beni Difensivi	9,62
Salute	14,15
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	326,49 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 (09/06/2026)	USD 352,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

374,56 USD

(30/04/2026)