

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

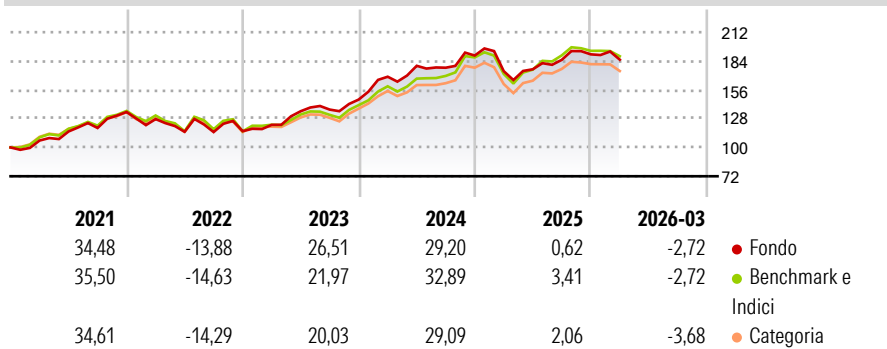
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,90 |
| 3Y R-Squared | 90,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | Basso |

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

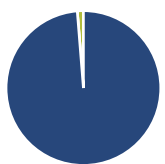
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,80 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -2,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,69 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -8,01 | 1,04 | 5,22 | 2,89 |
| 1-Anno | 22,17 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 15,16 | 6,28 | -1,03 | 6,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,01 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 5,29 | 10,85 | 1,19 | 7,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,22 | 12,56 | 11,39 | 2022 | -5,15 | -9,68 | -0,21 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,35 | 13,89 | 12,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

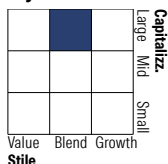
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,81 |
| Large | 40,04 |
| Medium | 16,16 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 432.341,13 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,51 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,05 |
| Apple Inc | IT | 4,57 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,44 |
| Microsoft Corp | IT | 4,18 |
| Eli Lilly and Co | FARMACIA | 4,09 |
| Visa Inc Class A | FINANZA | 3,70 |
| Mastercard Inc Class A | FINANZA | 3,11 |
| Procter & Gamble Co | CONSUMO | 2,60 |
| Costco Wholesale Corp | CONSUMO | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,52 |
| Materie Prime | 2,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,55 |
| Finanza | 12,66 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,12 |
| Telecomunicazioni | 12,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,51 |
| Tecnologia | 33,79 |
| Difensivo | 24,36 |
| Beni Difensivi | 9,03 |
| Salute | 15,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 99,55 |
| Canada | 0,45 |
| 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) | 317,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | USD 338,50 | ISIN | IE00040A9ECO | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 381,23 USD | | | | |

(31/01/2026)