# 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

## **Benchmark Dichiarato**

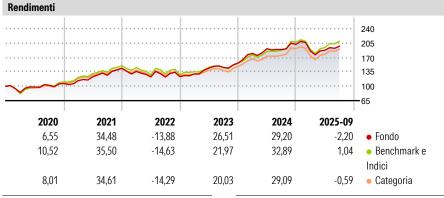
MSCI USA NR USD

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	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,20	5,34	5,50	Trimestrali %				
18,42	23,43	20,93	2025	-8,01	1,04	5,22	-
0,92	7,03	5,18	2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
16,87	17,00	14,77	2023	5,29	10,85	1,19	7,12
13,41	14,52	13,45	2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74
- 2025	-	-	2021	6,69	8,27	2,94	13,09
	4,20 18,42 0,92 16,87 13,41	4,20 5,34 18,42 23,43 0,92 7,03 16,87 17,00 13,41 14,52	4,20     5,34     5,50       18,42     23,43     20,93       0,92     7,03     5,18       16,87     17,00     14,77       13,41     14,52     13,45	4,20       5,34       5,50       Trimestrali %         18,42       23,43       20,93       2025         0,92       7,03       5,18       2024         16,87       17,00       14,77       2023         13,41       14,52       13,45       2022         -       -       2021	4,20       5,34       5,50       Trimestrali %         18,42       23,43       20,93       2025       -8,01         0,92       7,03       5,18       2024       15,16         16,87       17,00       14,77       2023       5,29         13,41       14,52       13,45       2022       -5,15         -       -       2021       6,69	4,20       5,34       5,50       Trimestrali %         18,42       23,43       20,93       2025       -8,01       1,04         0,92       7,03       5,18       2024       15,16       6,28         16,87       17,00       14,77       2023       5,29       10,85         13,41       14,52       13,45       2022       -5,15       -9,68         -       -       -       2021       6,69       8,27	4,20       5,34       5,50       Trimestrali %         18,42       23,43       20,93       2025       -8,01       1,04       5,22         0,92       7,03       5,18       2024       15,16       6,28       -1,03         16,87       17,00       14,77       2023       5,29       10,85       1,19         13,41       14,52       13,45       2022       -5,15       -9,68       -0,21         -       -       2021       6,69       8,27       2,94

Fondo

50,97

37,08

11,02

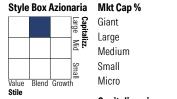
0,93

0,00

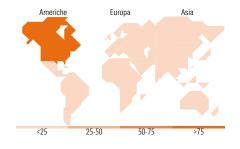
35

### Portafoglio 30/06/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 407.230,



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome	Jellore	
Microsoft Corp		6,26
NVIDIA Corp		5,67
Meta Platforms Inc Class A		5,47
Visa Inc Class A		4,73
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	4,12
Alphabet Inc Class A		3,90
Netflix Inc		3,89
Apple Inc		3,73
Eli Lilly and Co	•	3,42
Procter & Gamble Co	Ħ	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	21,50
🚣 Materie Prime	1,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,38
🚅 Finanza	15,65
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	57,11
Telecomunicazioni	13,37
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	36,18
→ Difensivo	21,40
🔚 Beni Difensivi	8,14
🔁 Salute	13,26
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	Patrimonio Classe (MIn)	312,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management Limited	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,01%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00040A9EC0		
NAV (16/10/2025)	USD 321,02				
Patrimonio Netto (MIn)	348,77 USD				
(30/06/2025)					