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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Blend

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

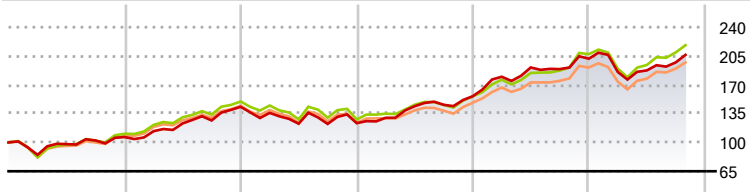
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	6,55	34,49	-13,88	26,51	29,20	2,32
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	5,25
Categoria	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

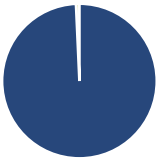
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	6,98	5,30
6-Mesi	13,19	13,68	11,54
1-Anno	-0,16	4,01	1,87
3-Anni Ann.ti	16,36	15,51	14,67
5-Anni Ann.ti	14,19	14,83	13,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

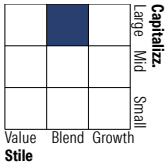
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,01	1,04	5,22	-
2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
2023	5,29	10,85	1,19	7,12
2022	-5,15	-9,69	-0,21	0,75
2021	6,69	8,28	2,94	13,09

Portafoglio 30/09/2025



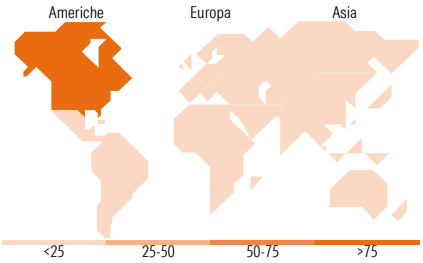
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,24
Large	38,91
Medium	14,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	432.995,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,26
Microsoft Corp		6,09
Apple Inc		5,92
Meta Platforms Inc Class A		5,08
Alphabet Inc Class A		5,03
Visa Inc Class A		4,05
Mastercard Inc Class A		3,42
Netflix Inc		3,25
Eli Lilly and Co		3,13
Procter & Gamble Co		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,64**
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	13,31
Immobiliare	-
Sensibile	**61,99**
Telecomunicazioni	13,46
Energia	-
Beni Industriali	8,26
Tecnologia	40,28
Difensivo	**19,36**
Beni Difensivi	7,18
Salute	12,19
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (26/11/2025)	USD 279,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	366,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	11,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000T86VCU9
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,01%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR