

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North

Categoria Morningstar™
America K Dis USD

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

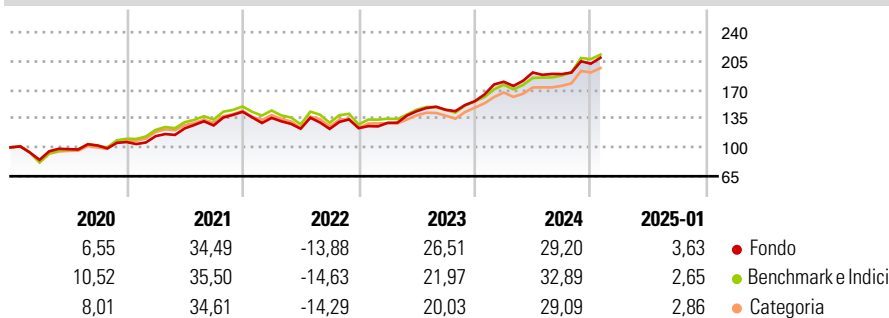
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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

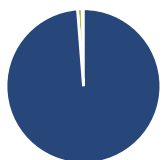
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	20,23	16,88	2025	15,16	6,28	-1,03	6,66
1-Anno	27,24	28,42	25,56	2024	5,29	10,85	1,19	7,12
3-Anni Ann.ti	15,27	15,09	13,71	2023	-5,15	-9,69	-0,21	0,75
5-Anni Ann.ti	15,60	15,34	14,27	2022	6,69	8,28	2,94	13,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

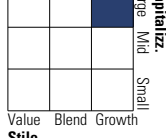
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	-0,25

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

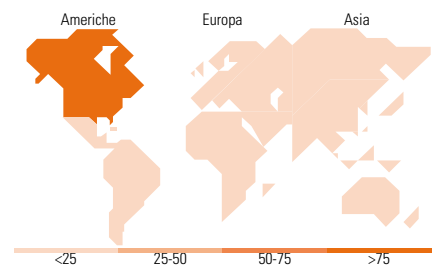
Stile

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	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)	10,20 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000T86VCU9		
NAV (31/01/2025)	USD 256,10				
Patrimonio Netto (Mln)	330,94 USD				

(30/09/2024)