

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA1 Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

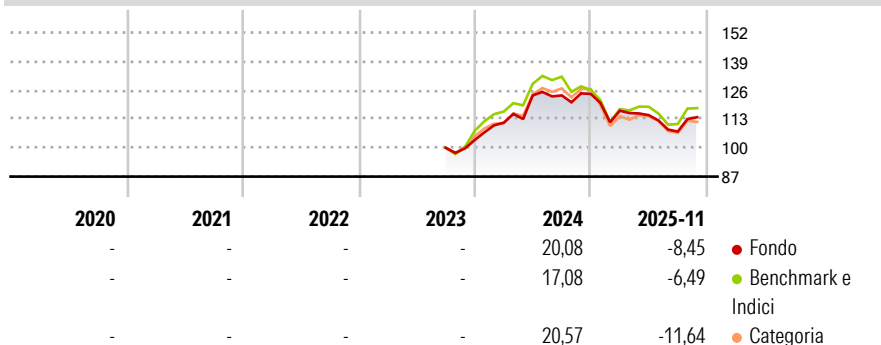
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), Depositary Receipts (ADRs and GDRs), equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of companies as well as in listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), which have their place of business or a major part of their business activities in India.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

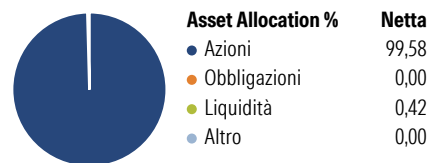
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


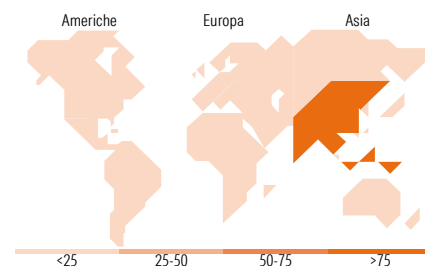
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -0,71  | 0,22   | -1,82  |
| 6-Mesi           | -3,17  | -2,09  | -4,65  |
| 1-Anno           | -14,52 | -13,58 | -16,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | -      | -      | -      |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -      | -      |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -6,08 | -1,72 | -6,44 | -    |
| 2024          | 7,53  | 11,07 | 0,02  | 0,52 |
| 2023          | -     | -     | -     | 3,51 |
| 2022          | -     | -     | -     | -    |
| 2021          | -     | -     | -     | -    |

**Portafoglio 31/10/2025**


| Mkt Cap %                         | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant                             | 64,17     |
| Large                             | 35,29     |
| Medium                            | 0,54      |
| Small                             | 0,00      |
| Micro                             | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |
| Ave Mkt Cap USD                   | 42.329,52 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 8,46  |
| Reliance Industries Ltd                     | 🔥       | 6,96  |
| ICICI Bank Ltd                              | 🏦       | 5,77  |
| Bharti Airtel Ltd                           | 📶       | 5,50  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     | 🚗       | 4,28  |
| State Bank of India                         | 🏦       | 3,85  |
| Infosys Ltd                                 | 💻       | 3,30  |
| Apollo Hospitals Enterprise...              | 🏥       | 3,26  |
| InterGlobe Aviation Ltd                     | ✈️      | 3,04  |
| UltraTech Cement Ltd                        | 🏠       | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>56,91</b> |
| Materie Prime               | 5,62         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,55        |
| Finanza                     | 34,09        |
| Immobiliare                 | 2,64         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>28,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,52         |
| Energia                     | 6,99         |
| Beni Industriali            | 7,56         |
| Tecnologia                  | 8,58         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,45</b> |
| Beni Difensivi              | 6,09         |
| Salute                      | 6,61         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,75         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 100,00        |

**Anagrafica**

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 41,77 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (15/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,72%     |
| Data di Partenza     | 22/09/2023                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,72%     |
| Nome del Gestore     | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2023                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |                                       | ISIN                    | IE0001EZKQAO |                              |           |

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA1 Acc USD

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(15/12/2025)</sup> | USD 121,62 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 720,49 USD |
| <sup>(31/10/2025)</sup>     |            |