

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

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

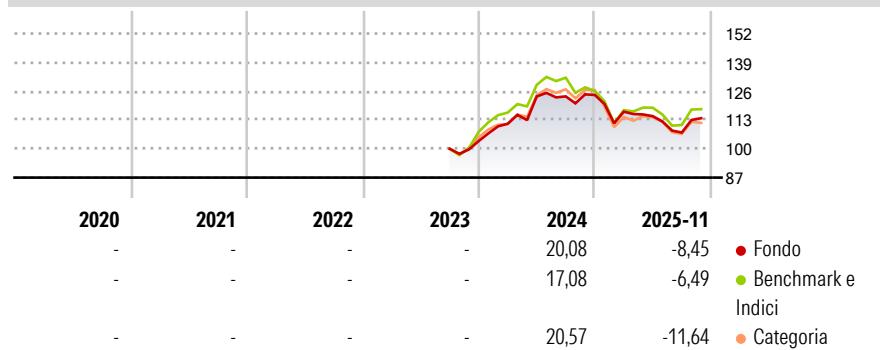
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Netta

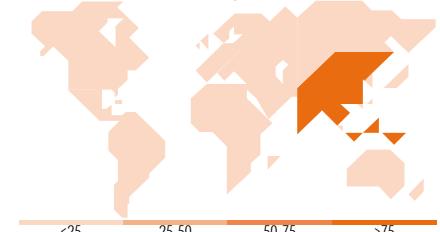
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,17
Blend	Large	35,29
Growth	Medium	0,54
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	42.329,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	8,46
Reliance Industries Ltd	Industria	6,96
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,77
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,50
Mahindra & Mahindra Ltd	Autosalone	4,28
State Bank of India	Banking	3,85
Infosys Ltd	Tecnologia	3,30
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,26
InterGlobe Aviation Ltd	Aviazione	3,04
UltraTech Cement Ltd	Materiali	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	● America
0,00	■ Stati Uniti
0,00	■ 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
100,00	● Asia
0,00	■ Giappone
0,00	■ Australasia
0,00	■ Asia - Paesi Sviluppati
100,00	■ Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

NAV (15/12/2025)	USD 121,62
Patrimonio Netto (Mln)	720,49 USD
(31/10/2025)	