

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

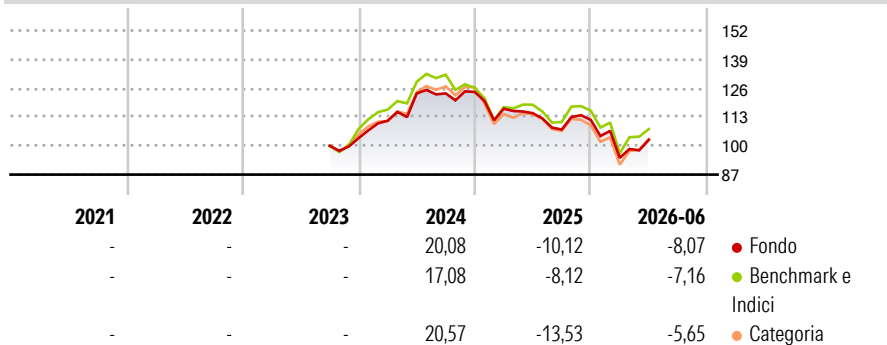
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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), Depository 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 | 5,78 | 8,05 | 12,51 |
| 6-Mesi | -7,90 | -7,54 | -5,29 |
| 1-Anno | -9,70 | -8,61 | -8,91 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

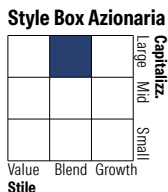
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -15,35 | 8,59 | - | - |
| 2025 | -6,08 | -1,72 | -6,44 | 4,07 |
| 2024 | 7,53 | 11,07 | 0,02 | 0,52 |
| 2023 | - | - | - | 3,51 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,63 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,37 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta


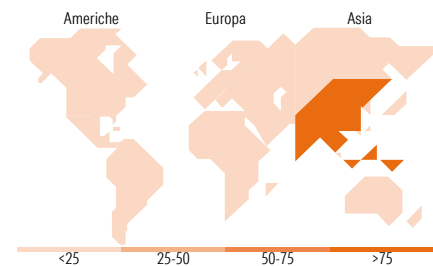
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,96 |
| Large | 41,68 |
| Medium | 2,36 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 34.746,9 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 7,00 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 6,52 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 6,03 |
| Bharti Airtel Ltd | 📶 | 5,61 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏠 | 4,44 |
| State Bank of India | 🏦 | 4,34 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | 🏥 | 4,06 |
| Phoenix Mills Ltd | 🏭 | 3,56 |
| UltraTech Cement Ltd | 🏭 | 3,24 |
| NTPC Ltd | 💡 | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 59,34 |
| 🏠 Materie Prime | 6,65 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 16,25 |
| 🏦 Finanza | 32,86 |
| 🏠 Immobiliare | 3,58 |
| Sensibile | 25,98 |
| 📶 Telecomunicazioni | 5,63 |
| ⚡ Energia | 6,54 |
| 🏭 Beni Industriali | 7,01 |
| 💻 Tecnologia | 6,79 |
| Difensivo | 14,68 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,01 |
| 🏥 Salute | 8,60 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| 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 | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| 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) | 32,56 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 22/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2023 | ISIN | IE0001EZKQAO | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (02/07/2026) | USD 111,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 471,22 USD |

(31/05/2026)