

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I1 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

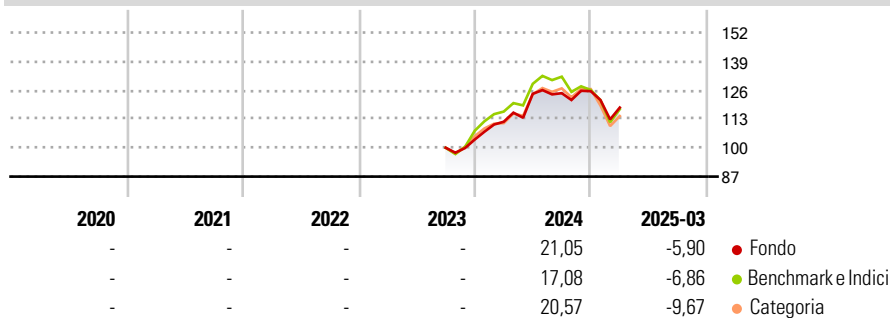
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred 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

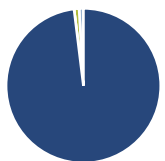


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,92	-7,24	-8,86
6-Mesi	-7,51	-12,64	-12,38
1-Anno	1,11	-3,69	-1,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,90	-	-	-
2024	7,74	11,29	0,22	0,73
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

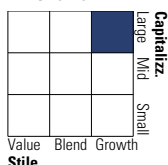
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	-0,91

### Style Box

#### Azionaria

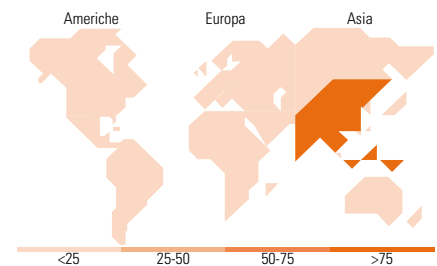


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,02
Large	34,98
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39,418,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	7,72
Reliance Industries Ltd	🏭	6,49
Bharti Airtel Ltd	📶	5,72
ICICI Bank Ltd	🏦	5,67
Infosys Ltd	💻	5,09
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,77
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	4,23
Sun Pharmaceuticals...	🏠	4,22
Indian Hotels Co Ltd	🏠	4,10
Phoenix Mills Ltd	🏠	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,44</b>
🏠 Materie Prime	5,72
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,32
🏠 Finanza	27,74
🏠 Immobiliare	3,66
<b>Sensibile</b>	<b>28,41</b>
📶 Telecomunicazioni	5,73
🏠 Energia	6,50
🏠 Beni Industriali	4,69
💻 Tecnologia	11,49
<b>Difensivo</b>	<b>16,15</b>
🏠 Beni Difensivi	7,46
🏠 Salute	7,37
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### Ripartizione Geografica %

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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2023	ISIN	IE0004MGCWBO		

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I1 Acc USD

---

NAV (17/04/2025)	USD 123,15
Patrimonio Netto (Mln)	326,81 USD

(31/01/2025)