

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India N 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

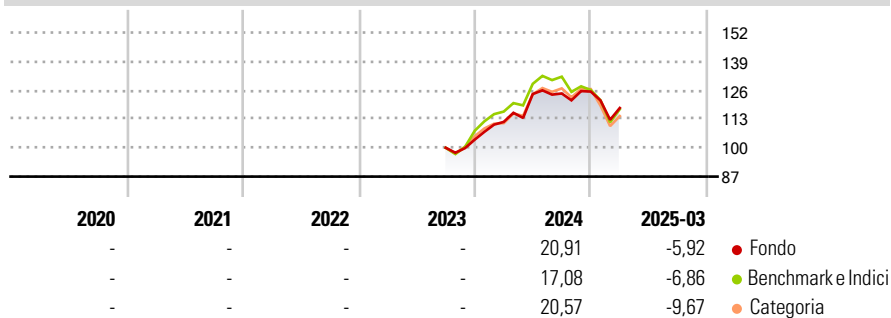
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

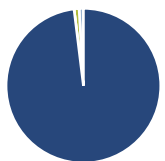
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


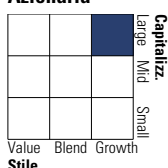
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,95	-7,24	-8,86
6-Mesi	-7,56	-12,64	-12,38
1-Anno	1,00	-3,69	-1,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,92	-	-	-
2024	7,71	11,26	0,20	0,70
2023	-	-	-	3,69
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


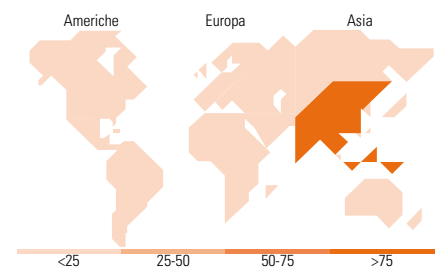
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	-0,91

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	39,418,94


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 %

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

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)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2023	ISIN	IE000AHKG9W4		

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

NAV (17/04/2025)	USD 122,94
Patrimonio Netto (Mln)	326,81 USD

(31/01/2025)