

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

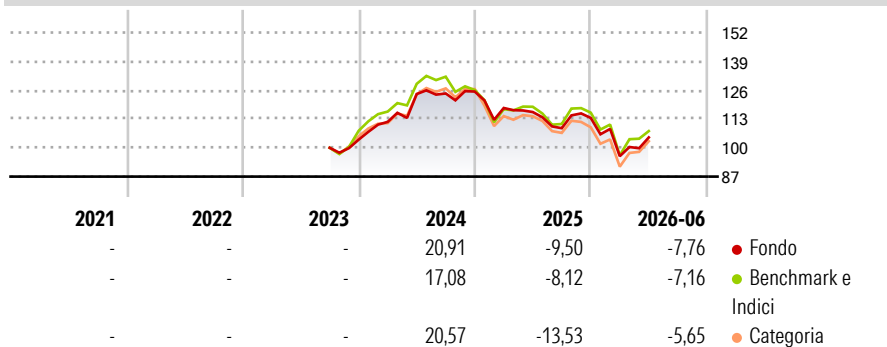
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	8,05	12,51	2026	-15,20	8,78	-	-
6-Mesi	-7,58	-7,54	-5,29	2025	-5,92	-1,55	-6,27	4,25
1-Anno	-9,07	-8,61	-8,91	2024	7,71	11,26	0,20	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	3,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Netta

99,63
0,00
0,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

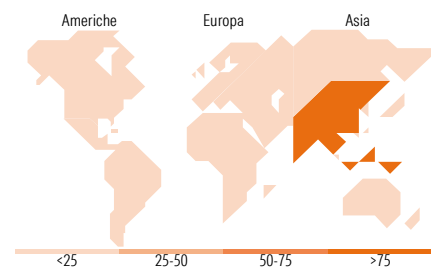
Giant	55,96
Large	41,68
Medium	2,36
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

55,96
41,68
2,36
0,00
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)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2023	ISIN	IE000AHKG9W4		

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 prodotte; (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 N Acc USD

NAV (02/07/2026)	USD 113,57
Patrimonio Netto (Mln)	471,22 USD

(31/05/2026)