

# 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

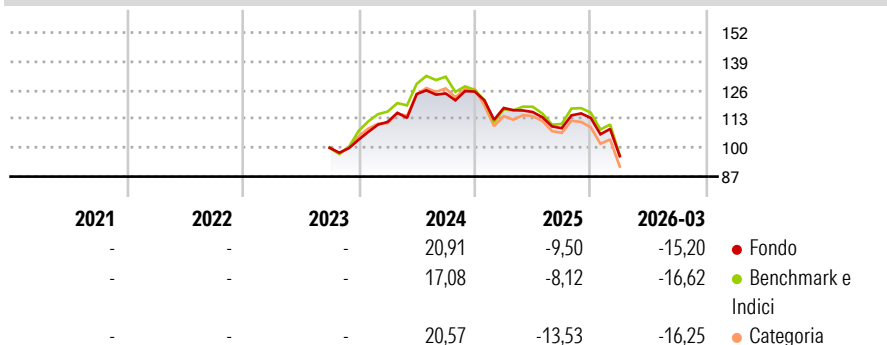
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred 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
3-Mesi	-5,42	-4,04	-2,86
6-Mesi	-12,45	-11,74	-12,72
1-Anno	-14,20	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,20	-	-	-
2025	-5,92	-1,55	-6,27	4,25
2024	7,71	11,26	0,20	0,70
2023	-	-	-	3,69
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026

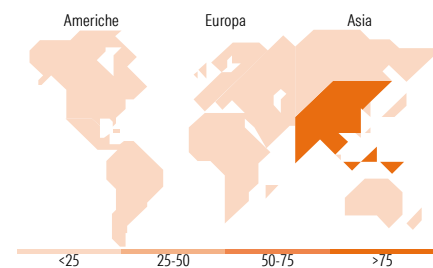


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,13
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,66
Large	35,85
Medium	0,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.072,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,36
Reliance Industries Ltd	🔥	6,67
ICICI Bank Ltd	🏦	5,93
Bharti Airtel Ltd	📶	5,38
State Bank of India	🏦	4,51
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	4,30
Infosys Ltd	💻	3,72
UltraTech Cement Ltd	🏗️	3,28
Shriram Finance Ltd	🏦	3,09
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,37</b>
🏭 Materie Prime	6,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,57
🏦 Finanza	34,87
🏠 Immobiliare	2,66
<b>Sensibile</b>	<b>27,33</b>
📶 Telecomunicazioni	5,37
⚡ Energia	6,66
🏭 Beni Industriali	5,94
💻 Tecnologia	9,37
<b>Difensivo</b>	<b>14,30</b>
🏠 Beni Difensivi	5,86
🏥 Salute	6,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,88

### 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)	2,42 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		

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

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

USD 111,15

Patrimonio Netto (Mln)

681,34 USD

<sup>(31/01/2026)</sup>