

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K 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

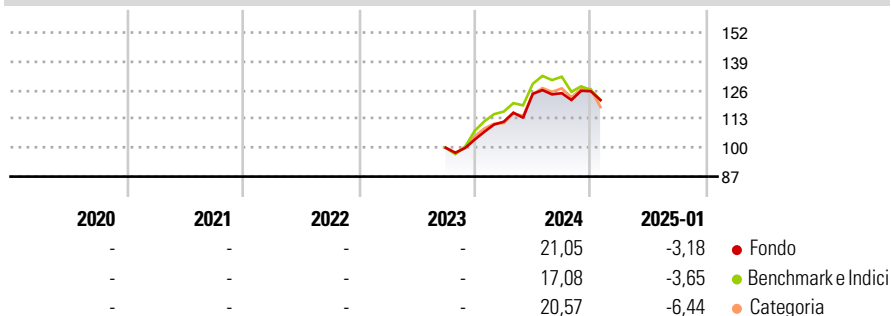
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred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

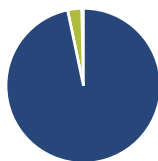


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	-1,33	-0,98
6-Mesi	-0,18	-5,95	-2,96
1-Anno	13,61	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

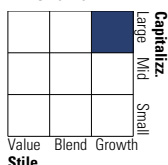
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,15
● Altro	-0,39

### Style Box

#### Azionaria

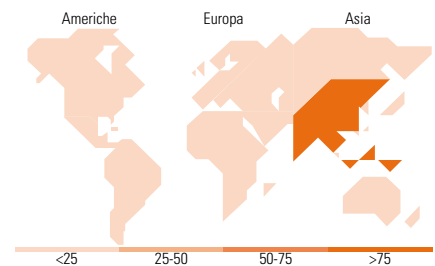


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,07
Large	38,75
Medium	1,18
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.851,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	🏭	7,22
Bharti Airtel Ltd	📶	5,72
ICICI Bank Ltd	🏦	5,49
HDFC Bank Ltd	🏦	5,14
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	5,05
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	4,70
Indian Hotels Co Ltd	🏨	4,47
Sun Pharmaceuticals...	🏭	4,44
Axis Bank Ltd	🏦	4,12
Shriram Finance Ltd	🏦	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,24</b>
🏭 Materie Prime	6,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,00
🏦 Finanza	27,41
🏠 Immobiliare	3,78
<b>Sensibile</b>	<b>27,59</b>
📶 Telecomunicazioni	5,53
🔥 Energia	6,97
⚙️ Beni Industriali	6,06
💻 Tecnologia	9,03
<b>Difensivo</b>	<b>15,18</b>
🏠 Beni Difensivi	8,16
🏥 Salute	7,02
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	54,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2023	ISIN	IE000M4VBVT5		

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

---

NAV (04/02/2025)	USD 120,56
Patrimonio Netto (Mln)	354,75 USD

(30/09/2024)