

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

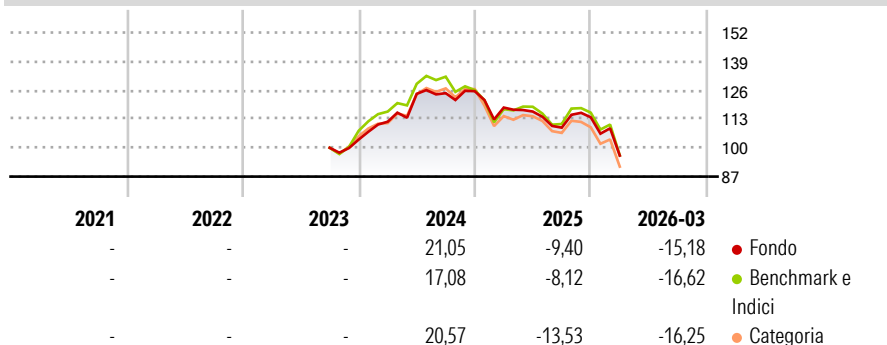
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred 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	-5,39	-4,04	-2,86
6-Mesi	-12,41	-11,74	-12,72
1-Anno	-14,11	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

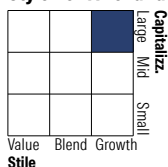
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,18	-	-	-
2025	-5,90	-1,52	-6,25	4,28
2024	7,74	11,29	0,22	0,73
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



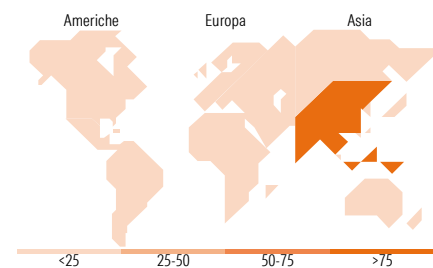
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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)	65,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
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 ^(30/04/2026)	USD 111,46
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	681,34 USD