

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India N1 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

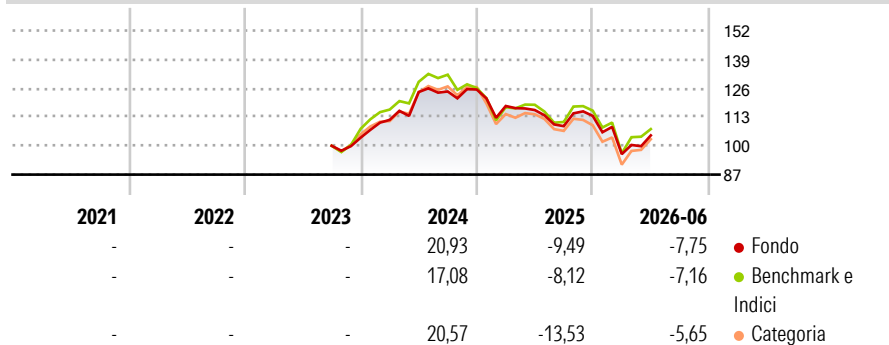
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred 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	5,96	8,05	12,51
6-Mesi	-7,58	-7,54	-5,29
1-Anno	-9,07	-8,61	-8,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,20	8,79	-	-
2025	-5,92	-1,54	-6,27	4,25
2024	7,72	11,26	0,20	0,70
2023	-	-	-	3,68
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

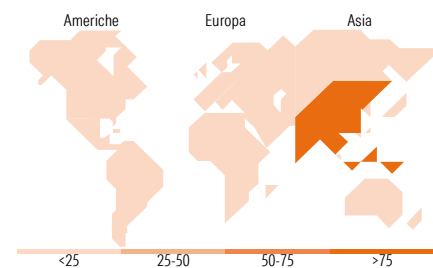


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	34.746,9
-----------------	----------



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>59,34</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	16,25
Finanza	32,86
Immobiliare	3,58
<b>Sensibile</b>	<b>25,98</b>
Telecomunicazioni	5,63
Energia	6,54
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	6,79
<b>Difensivo</b>	<b>14,68</b>
Beni Difensivi	3,01
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

### 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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2023	ISIN	IE00033X2LK5		

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 N1 Acc USD

---

NAV (02/07/2026)	USD 113,58
Patrimonio Netto (Mln)	471,22 USD

(31/05/2026)