

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

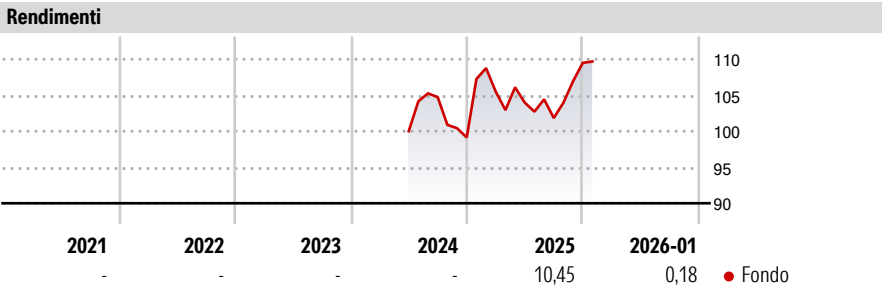
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR LCL

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund's Net Asset Value in equities, equity rights and equity related securities (including but not limited to common shares, preferred shares, dividend rights certificates (up to a maximum of 25% of the Fund's Net Asset Value) and participation certificates (up to a maximum of 25% of the Fund's Net Asset Value)), rights issues, equity warrants that will not embed derivatives (up to a maximum 5% of the Fund's Net Asset Value) of companies included in the Swiss Performance Index...

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	-



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,62
6-Mesi	7,68
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

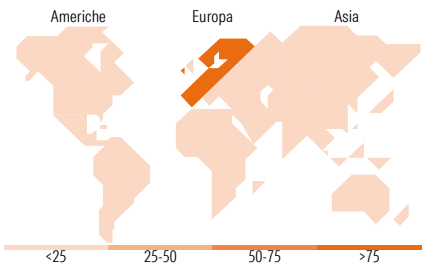
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,43	-1,45	-2,05	7,51
2024	-	-	4,72	-5,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,59
Mid	Large	37,95
Small	Medium	15,46
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap CHF	53.328,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,16
Roche Holding AG	+	8,94
Nestle SA	+	8,67
UBS Group AG Registered Shares	+	5,11
Compagnie Financiere...	+	4,90
Zurich Insurance Group AG	+	4,89
ABB Ltd	+	4,63
Sandoz Group AG Registered...	+	4,24
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,18
Schindler Holding AG	+	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,61
Materie Prime	10,26
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	14,84
Immobiliare	-
Sensibile	20,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	1,37
Difensivo	48,50
Beni Difensivi	14,12
Salute	34,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,80
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE00037Q3DQ2		

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR

NAV (03/02/2026)	EUR 108,06
Patrimonio Netto (Mln)	144,12 CHF
(31/12/2025)	