

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SN Acc CHF

**Categoria Morningstar™**

Azionari Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Switzerland NR LCL

**Morningstar Rating™**

Senza rating

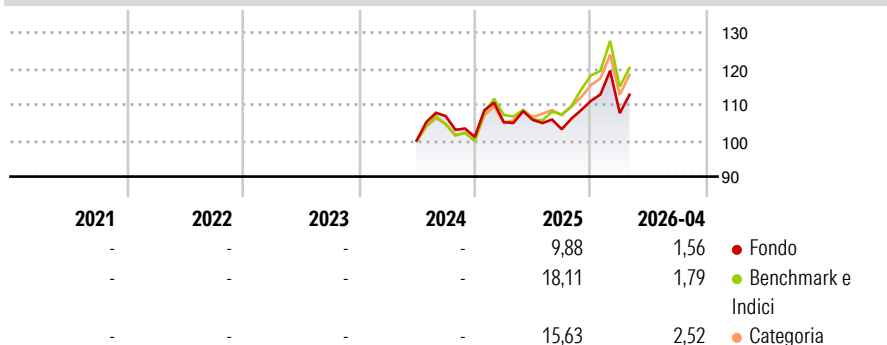
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

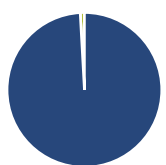
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-1,59	-0,15
6-Mesi	8,60	9,74	10,21
1-Anno	8,45	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
2025	4,06	0,61	-2,45	7,59
2024	-	-	6,80	-5,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	48,16
Large	42,68
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	58.379,75
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	9,80
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	9,25
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,20
ABB Ltd	Energia	5,59
UBS Group AG Registered Shares	Banche	4,93
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,86
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	4,57
Compagnie Financiere...	Banche	4,11
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	3,37
Lonza Group Ltd	Alimentari	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,60</b>
Materie Prime	10,23
Beni di Consumo Ciclici	5,35
Finanza	15,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>19,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,33
Tecnologia	1,90
<b>Difensivo</b>	<b>50,17</b>
Beni Difensivi	14,11
Salute	36,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

**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>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SN Acc CHF

Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE00060E1T54
NAV <small>(07/05/2026)</small>	CHF 105,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	157,12 CHF		