

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

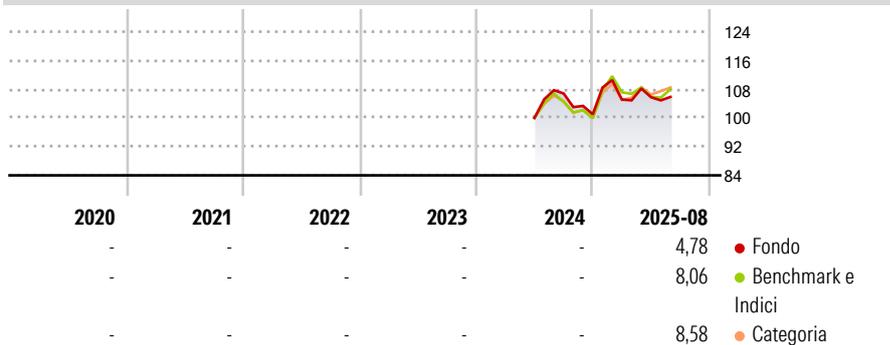
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate consistent income and long-term value growth.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

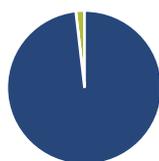
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	0,31	1,00
6-Mesi	0,08	-0,66	1,77
1-Anno	2,39	4,31	4,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,06	0,61	-	-
2024	-	-	6,80	-5,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

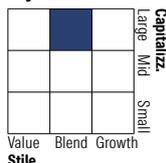
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

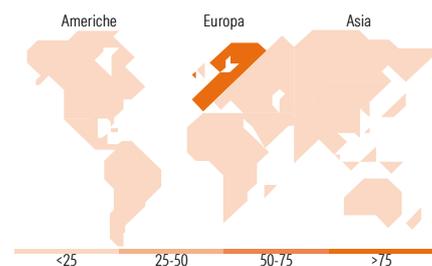


Mkt Cap %

Fondo	36,37
Giant	44,66
Large	17,69
Medium	1,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.951,4
Ave Mkt Cap CHF	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	8,61
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	7,75
Roche Holding AG	Farmaceutici	7,70
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	4,99
Compagnie Financiere...	Banche e Assicurazioni	4,85
Schindler Holding AG	Macchine e Strumenti	4,22
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,91
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	3,91
Sika AG	Chimici	3,82
Givaudan SA	Alimentari	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Materie Prime	12,05
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	13,14
Immobiliare	-
Sensibile	18,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	1,76
Difensivo	49,40
Beni Difensivi	14,79
Salute	34,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,00
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)	2,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/09/2025)	CHF 100,93	ISIN	IE00060E1T54		

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

Patrimonio Netto (Mln) 123,23 CHF

(30/06/2025)