

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

Categoria Morningstar™
CHF Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

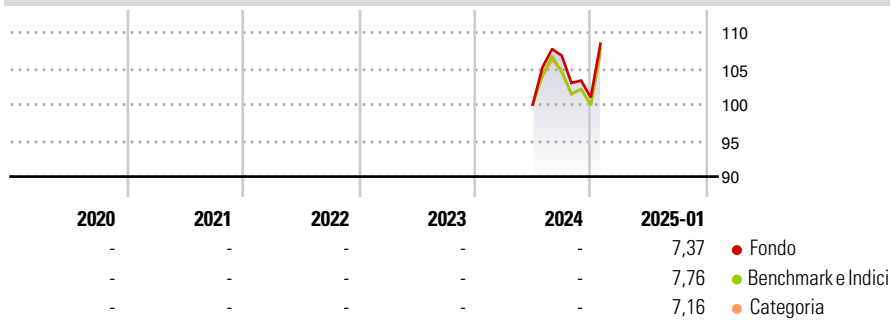
MSCI Switzerland NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

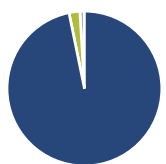
Rendimenti

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	-

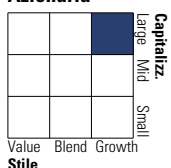
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	4,64	4,07	2024	-	-	6,80	-5,43
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	-0,96

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,07
Large	47,89
Medium	17,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	38.350,6
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,45
Roche Holding AG	+	8,35
Nestle SA	+	7,48
Holcim Ltd	+	4,96
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,61
Schindler Holding AG	+	4,43
Compagnie Financiere...	+	4,28
Partners Group Holding AG	+	3,60
Straumann Holding AG	+	3,41
Sonova Holding AG	+	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,12
Materie Prime	10,33
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	12,45
Immobiliare	-
Sensibile	22,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	1,49
Difensivo	48,52
Beni Difensivi	13,65
Salute	34,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	2,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	CHF 103,80	ISIN	IE00060E1T54		
Patrimonio Netto (Mln)	71,68 CHF				

(30/09/2024)