Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF
Usato nel Report

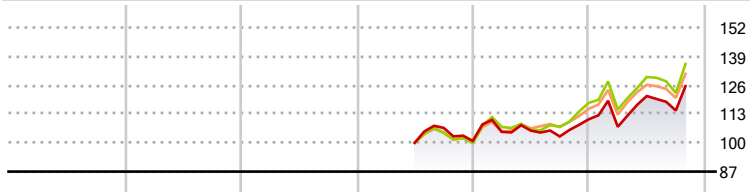
Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR LCL

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	9,66	13,51
Benchmark e Indici	-	-	-	-	18,11	14,82
Categoria	-	-	-	-	15,63	13,58

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	-

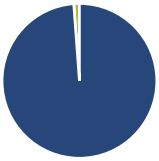
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	5,73	5,12
6-Mesi	13,81	13,52	11,70
1-Anno	16,82	19,90	18,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

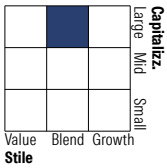
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	12,96	-5,39	-
2025	4,03	0,56	-2,51	7,53
2024	-	-	6,72	-5,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



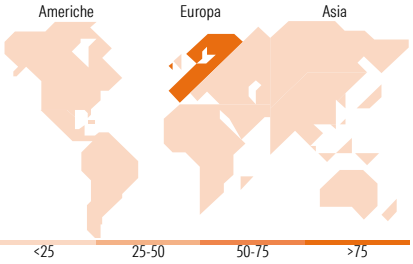
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,87
Large	41,76
Medium	10,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	59.234,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		8,92
Novartis AG Registered Shares		8,65
Nestle SA		8,23
ABB Ltd		7,28
UBS Group AG Registered Shares		5,35
Compagnie Financiere...		4,62
Sandoz Group AG Registered...		4,27
Zurich Insurance Group AG		4,26
Lonza Group Ltd		3,98
Galderma Group AG Registered...		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,23**
Materie Prime	9,79
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	14,95
Immobiliare	-
Sensibile	**21,27**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,88
Tecnologia	2,40
Difensivo	**48,50**
Beni Difensivi	11,14
Salute	37,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,32 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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 Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF

Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000AQNZP12
NAV (12/11/2026)	CHF 117,35		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	153,02 CHF		

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 prodotto; (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.