

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Large Cap

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

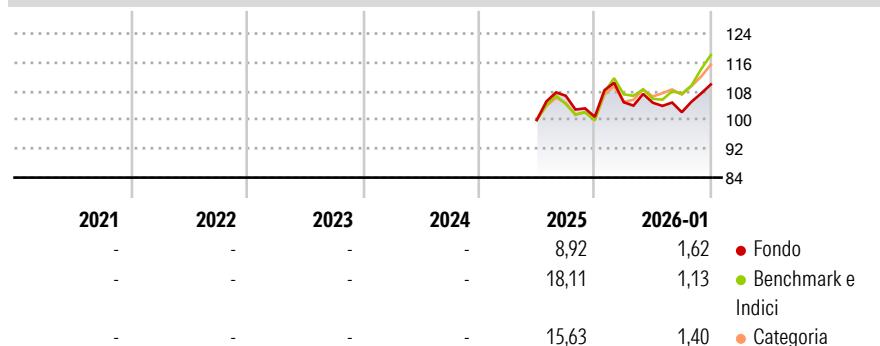
Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR LCL

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



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,90	11,12	9,04
6-Mesi	8,67	16,40	10,58
1-Anno	3,63	14,17	10,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,03	-0,12	-2,51	7,53
2024	-	-	6,72	-5,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Mid	Large	Capitalizz.
Large						
Medium						
Small						
Micro						

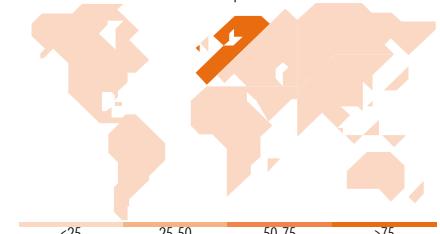
Mkt Cap %

Fondo
Giant
37,95
Medium
15,46
Small
0,00
Micro
0,00

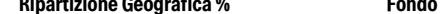
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 53.328,5

Americhe



Europa



Asia



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 Finanziere...	+	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
Defensivo 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,98 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	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000AQNZP12
NAV (03/02/2026)	CHF 104,55		
Patrimonio Netto (Mln)	144,12 CHF		
(31/12/2025)			