

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

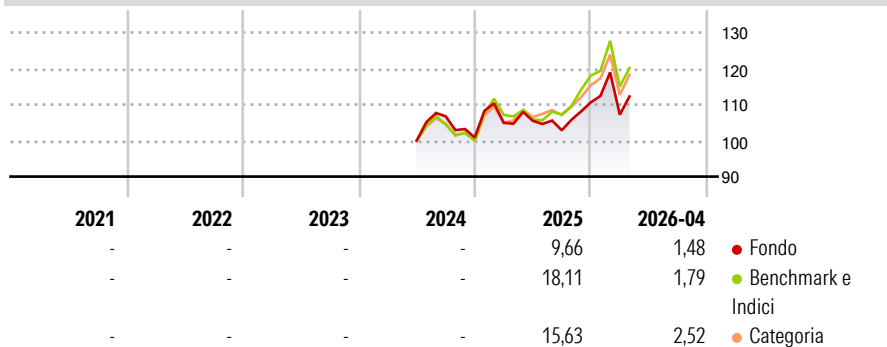
The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund's Net Asset Value in equities, equity 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...

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 %

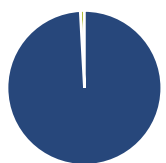
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-1,59	-0,15
6-Mesi	8,48	9,74	10,21
1-Anno	8,20	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	-	-	-
2025	4,03	0,56	-2,51	7,53
2024	-	-	6,72	-5,49
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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.379,7
Ave Mkt Cap CHF	5



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	Banca	4,93
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,86
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	4,57
Compagnie Financiere...	Banca	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
Ciclico	30,60
Materie Prime	10,23
Beni di Consumo Ciclici	5,35
Finanza	15,02
Immobiliare	-
Sensibile	19,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,33
Tecnologia	1,90
Difensivo	50,17
Beni Difensivi	14,11
Salute	36,05
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 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	0,79%
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 <small>(07/05/2026)</small>	CHF 103,07		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	157,12 CHF		