

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

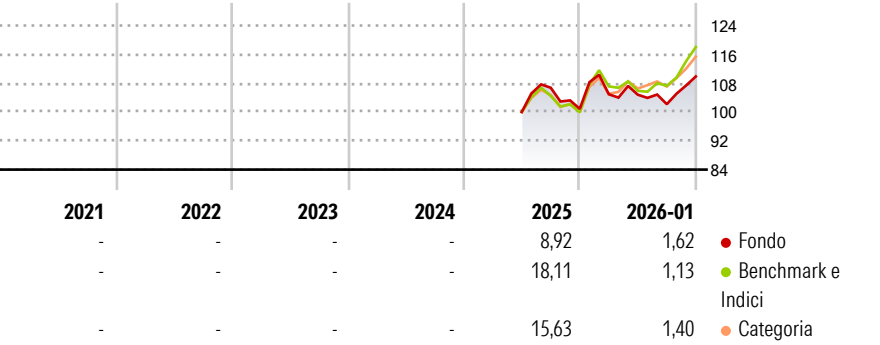
The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund's Net Asset Value in equities, equity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

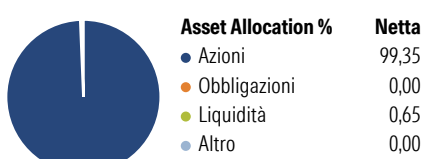


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,90 | 11,12 | 9,04 |
| 6-Mesi | 8,67 | 16,40 | 10,58 |
| 1-Anno | 3,63 | 14,17 | 10,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

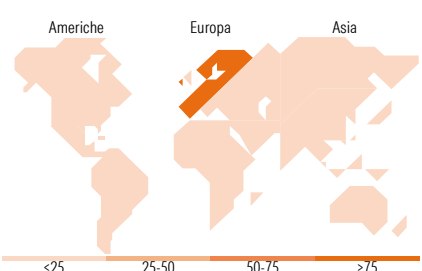
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,03 | -0,12 | -2,51 | 7,53 |
| 2024 | - | - | 6,72 | -5,49 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | 46,59 | |
| Large | 37,95 | |
| Medium | 15,46 | |
| Small | 0,00 | |
| Micro | 0,00 | |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 53.328,50



| 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 Financiere... | + | 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 |
| Difensivo | | 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 - Emergente | | 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 <small>(03/02/2026)</small> | CHF 104,55 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,12 CHF | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |