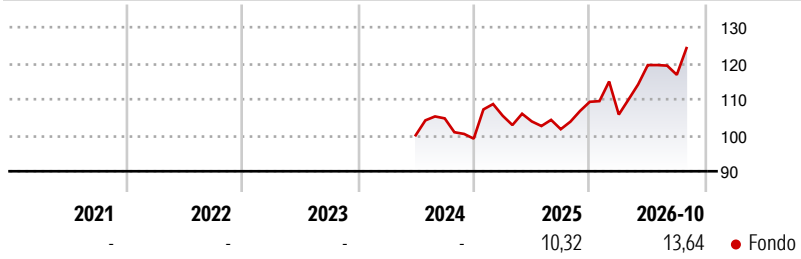
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity Ah Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Switzerland NR LCL	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

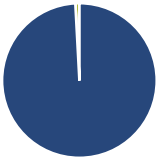
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,84
6-Mesi	15,74
1-Anno	18,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

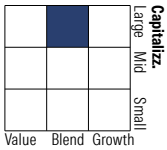
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	12,99	-2,25	-
2025	6,40	-1,48	-2,08	7,48
2024	-	-	4,68	-5,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



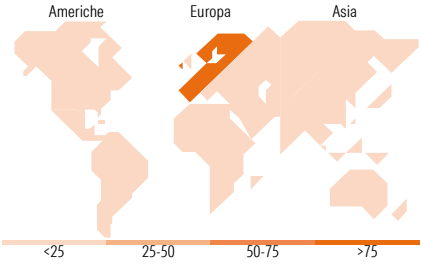
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,83
Large	45,86
Medium	5,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	64.892,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,24
Roche Holding AG Ordinary...		9,00
Nestle SA		8,89
ABB Ltd		7,31
UBS Group AG Registered Shares		5,16
Sandoz Group AG Registered...		4,47
Zurich Insurance Group AG		4,47
Compagnie Financiere...		4,35
Lonza Group Ltd		4,27
Galderma Group AG Registered...		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,72**
Materie Prime	9,73
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	14,82
Immobiliare	-
Sensibile	**20,08**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,07
Tecnologia	2,01
Difensivo	**50,21**
Beni Difensivi	11,71
Salute	38,50
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	-
Data Inizio Gestione	07/06/2024

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,69 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000BNXZ935

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,50%
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.

MORNINGSTAR

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity Ah Acc EUR

NAV (12/11/2026)	EUR 124,41
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	168,50 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.