

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR LCL

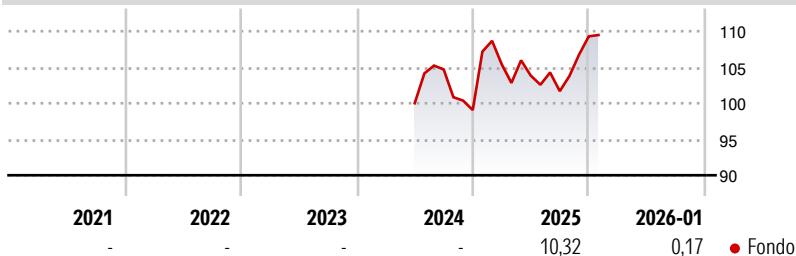
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 6,59 |
| 6-Mesi | 7,62 |
| 1-Anno | 3,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

| | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 6,40 | -1,48 | -2,08 | 7,48 |
| 2024 | - | - | 4,68 | -5,37 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,40 | -1,48 | -2,08 | 7,48 |
| 2024 | - | - | 4,68 | -5,37 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

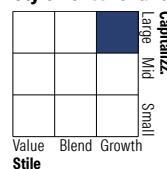


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,35 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,65 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,59 |
| Large | 37,95 |
| Medium | 15,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 53.328,5 |
| | 0 |

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 %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● 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 | - |

Fondo

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) | 6,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,56% |
| Data di Partenza | 07/06/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/06/2024 | ISIN | IE000BNXZ935 |
| NAV (03/02/2026) | EUR 107,82 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,12 CHF | | |
| (31/12/2025) | | | |