

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR**  
 Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

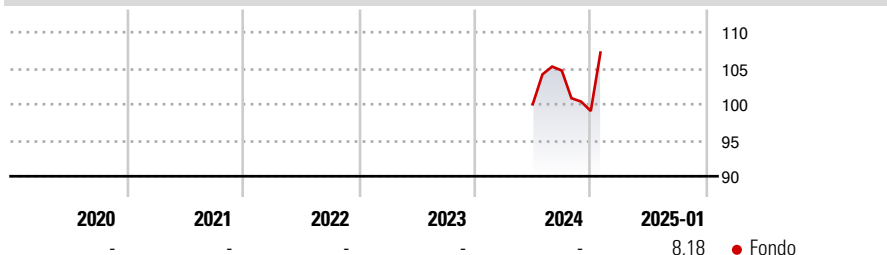
MSCI Switzerland NR LCL

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to generate consistent income and long-term value growth.

**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 %**

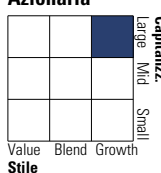
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,28
6-Mesi	2,90
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	4,68	-5,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2024**

**Style Box**
**Azionario**


Value Blend Growth

Large Mid Small

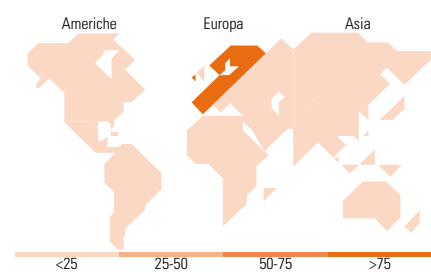
Style

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,07
Large	47,89
Medium	17,04
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	38.350,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,45
Roche Holding AG	+	8,35
Nestle SA	+	7,48
Holcim Ltd	+	4,96
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,61
Schindler Holding AG	+	4,43
Compagnie Financiere...	+	4,28
Partners Group Holding AG	+	3,60
Straumann Holding AG	+	3,41
Sonova Holding AG	+	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,12</b>
Materie Prime	10,33
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	12,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>22,36</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	1,49
<b>Difensivo</b>	<b>48,52</b>
Beni Difensivi	13,65
Salute	34,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000BNXZ935		
NAV (31/01/2025)	EUR 104,68				
Patrimonio Netto (Mln)	71,68 CHF				

(30/09/2024)