

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity K 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

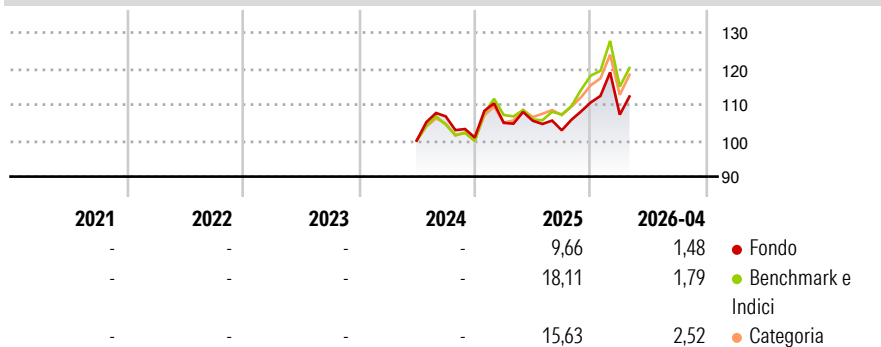
The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund's Net Asset Value in equities, equity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

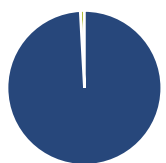
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,09 | -1,59 | -0,15 |
| 6-Mesi | 8,48 | 9,74 | 10,21 |
| 1-Anno | 8,20 | 12,85 | 11,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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

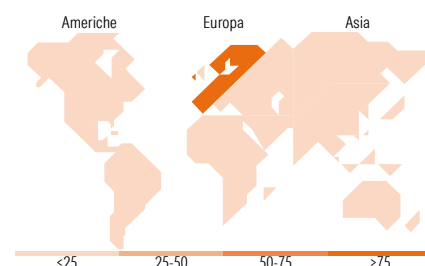


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 | Banche | 4,93 |
| Zurich Insurance Group AG | Assicurazioni | 4,86 |
| Sandoz Group AG Registered... | Farmaceutici | 4,57 |
| Compagnie Financiere... | Banche | 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) | 4,45 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 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 | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity K Dis CHF

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/06/2024 | ISIN | IE000BZTBGT8 |
| NAV <small>(07/05/2026)</small> | CHF 103,07 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 157,12 CHF | | |