

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

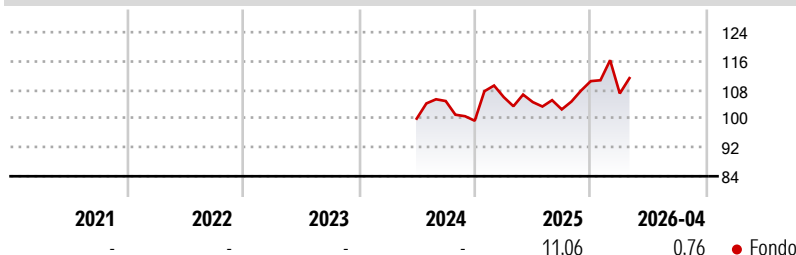
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

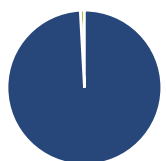
	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	7,70
1-Anno	8,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,10	-	-	-
2025	6,59	-1,30	-1,94	7,65
2024	-	-	4,89	-5,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,16
Large	42,68
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	58.379,75



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	Elettrotecnica	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0000H70H36		

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

NAV ^(07/05/2026)

EUR 109,67

Patrimonio Netto (Mln)

157,12 CHF

^(28/02/2026)