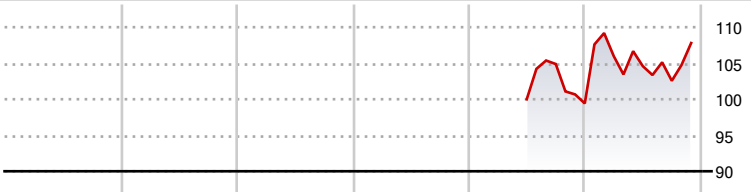
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity Nh Acc EUR

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	8,43	Fondo

Misure di Rischio

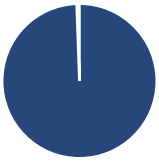
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	1,25
1-Anno	7,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

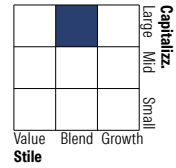
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,59	-1,30	-1,94	-
2024	-	-	4,89	-5,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



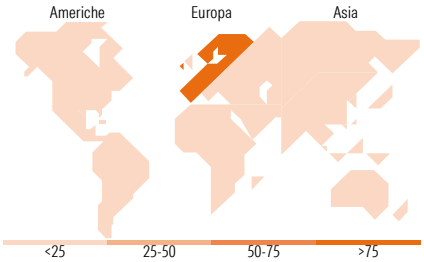
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,02
Large	44,07
Medium	15,79
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	40.381,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		8,71
Roche Holding AG		8,22
Novartis AG Registered Shares		7,22
Zurich Insurance Group AG		5,03
Compagnie Financiere...		4,88
Chocoladefabriken Lindt &...		4,77
Sandoz Group AG Registered...		4,67
Schindler Holding AG		4,21
SGS AG		4,03
Holcim Ltd		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,24**
Materie Prime	11,47
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	12,90
Immobiliare	-
Sensibile	**21,41**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,18
Tecnologia	2,23
Difensivo	**48,35**
Beni Difensivi	14,61
Salute	33,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,11**
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,89**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,89
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
NAV (04/12/2025)	EUR 105,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	130,05 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000OH70H36

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.