

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity Kh Acc

Categoria Morningstar™
EUR
 Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

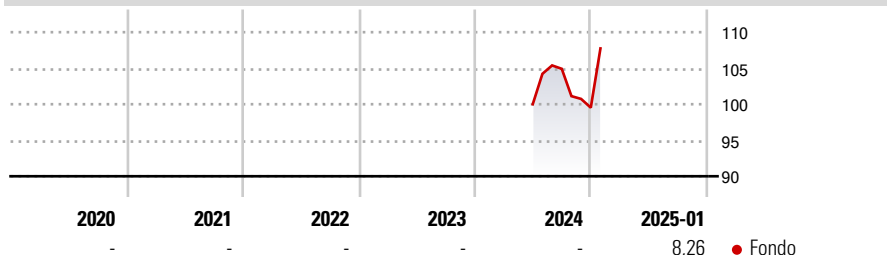
MSCI Switzerland NR LCL

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	-

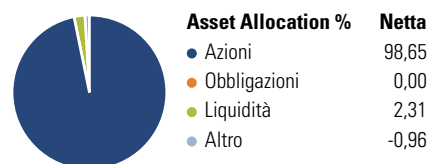
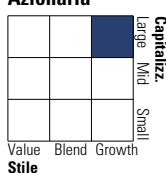
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,55
6-Mesi	3,38
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
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	4,92	-5,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

Large Mid Small

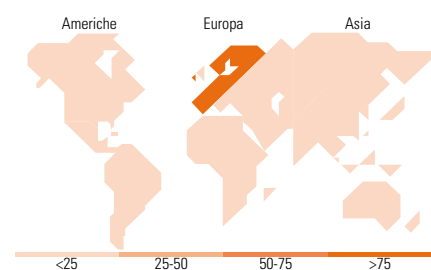
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	35,07
Large	47,89
Medium	17,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE0000QUSHA0		
NAV (31/01/2025)	EUR 105,32				
Patrimonio Netto (Mln)	71,68 CHF				

(30/09/2024)