

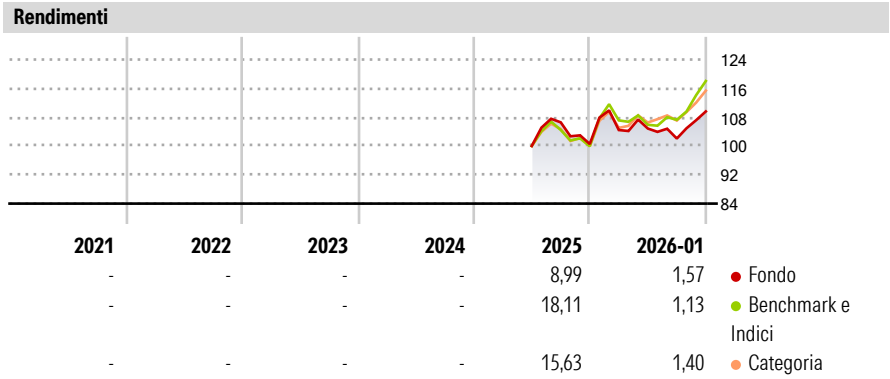
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	MSCI Switzerland NR LCL	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)		



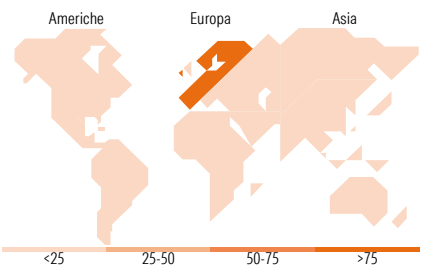
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	11,12	9,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,33	16,40	10,58	2025	3,86	0,40	-2,66	7,36
1-Anno	3,69	14,17	10,50	2024	-	-	6,55	-5,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	46,59
Mid	Large	37,95
Small	Medium	15,46
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		53.328,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,16
Roche Holding AG	+	8,94
Nestle SA	+	8,67
UBS Group AG Registered Shares	+	5,11
Compagnie Financiere...	+	4,90
Zurich Insurance Group AG	+	4,89
ABB Ltd	+	4,63
Sandoz Group AG Registered...	+	4,24
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,18
Schindler Holding AG	+	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,61
Materie Prime		10,26
Beni di Consumo Ciclici		5,51
Finanza		14,84
Immobiliare		-
Sensibile		20,89
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		19,52
Tecnologia		1,37
Difensivo		48,50
Beni Difensivi		14,12
Salute		34,38
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,80
Stati Uniti		2,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,20
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		97,20
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)	10,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF

Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000U1YEX13
NAV <small>(03/02/2026)</small>	CHF 104,19		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	144,12 CHF		