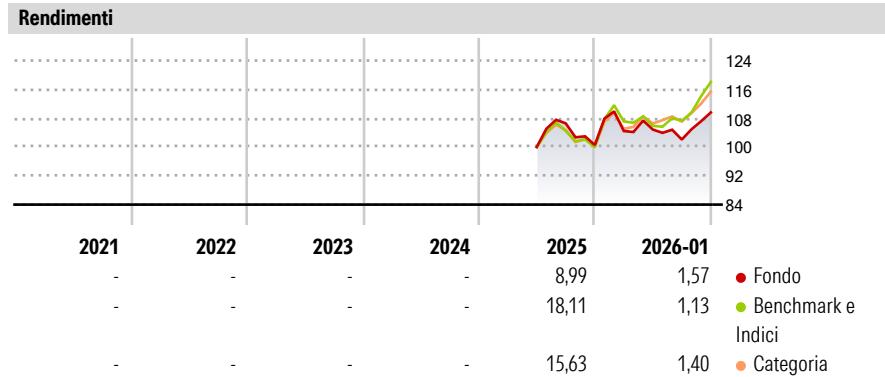


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF <small>Usato nel Report</small>	MSCI Switzerland NR LCL	Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

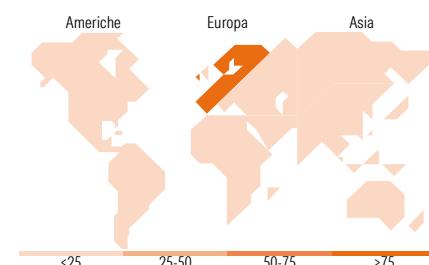
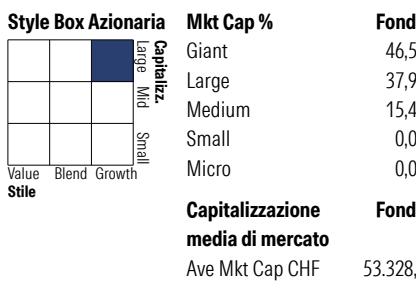
Measure di Rischio	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk
Basati su Morningstar Switzerland	Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	7,74	11,12	9,0
6-Mesi	8,33	16,40	10,5
1-Anno	3,69	14,17	10,5
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,86	0,40	-2,66	7,36
2024	-	-	6,55	-5,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



---

### **Titoli principali**

Titoli principali	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

<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondi</b>
	<b>Ciclico</b>	<b>30,6</b>
	Materie Prime	10,2
	Beni di Consumo Ciclici	5,5
	Finanza	14,8
	Immobiliare	
	<b>Sensibile</b>	<b>20,8</b>
	Telecomunicazioni	
	Energia	
	Beni Industriali	19,5
	Tecnologia	1,3
	<b>Difensivo</b>	<b>48,5</b>
	Beni Difensivi	14,1
	Salute	34,3
	Servizi di Pubblica Utile	

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

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

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