

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

Categoria Morningstar™
CHF Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

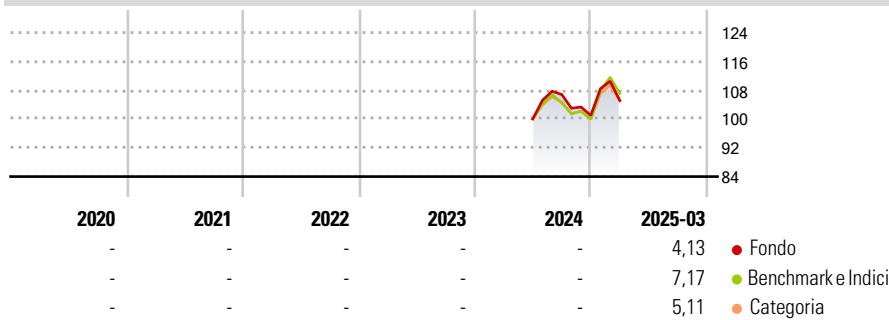
MSCI Switzerland NR LCL

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	-

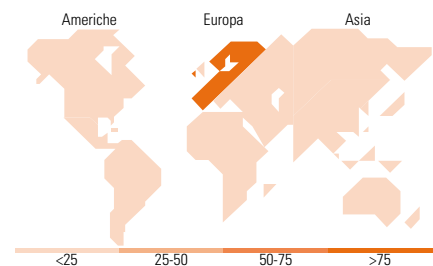
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-0,48	-1,90	2025	4,13	-	-	-
6-Mesi	-5,31	-2,39	-3,78	2024	-	-	6,78	-5,44
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	39,01
	Large	43,37
	Medium	17,22
	Small	0,40
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap CHF	43.402,0
Blend		1
Growth		
Stile		
Capitalizz.		
Large		
Mid		
Small		


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,24
Novartis AG Registered Shares	+	8,84
Nestle SA	+	7,93
Compagnie Financiere...	+	5,12
Holcim Ltd	+	4,60
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,50
Schindler Holding AG	+	4,48
Partners Group Holding AG	+	3,71
UBS Group AG	+	3,61
Zurich Insurance Group AG	+	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,90
Materie Prime	10,20
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	13,63
Immobiliare	-
Sensibile	21,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	2,99
Difensivo	48,08
Beni Difensivi	13,48
Salute	34,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	8,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 94,35	ISIN	IE000X5C3349		
Patrimonio Netto (Mln)	88,02 CHF				

(31/01/2025)