

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR LCL

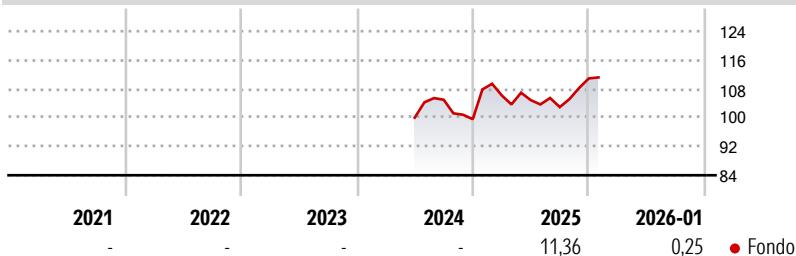
Morningstar Rating™

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...

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 %

	Fondo
3-Mesi	6,84
6-Mesi	8,14
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,63	-1,24	-1,84	7,74
2024	-	-	4,96	-5,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



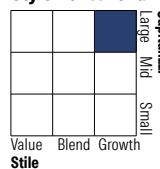
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,35
- 0,00
- 0,65
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,59
Large	37,95
Medium	15,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 53.328,5
0

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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 Finanziere...	+	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

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000ZH4U308		

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

NAV (03/02/2026)	EUR 109,59
Patrimonio Netto (Mln)	144,12 CHF
(31/12/2025)	