

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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

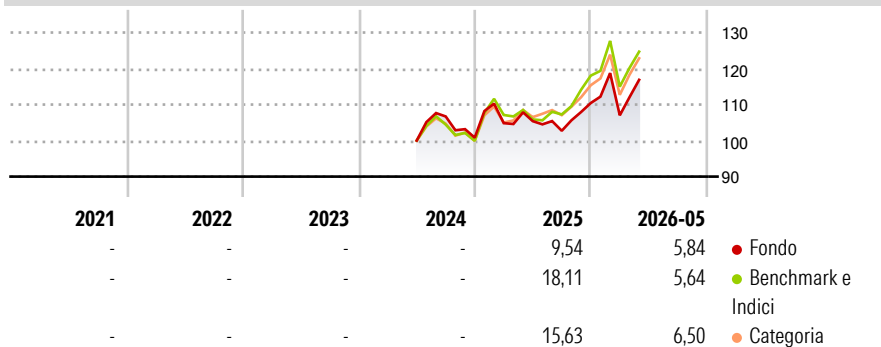
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The 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	-

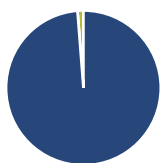
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

**Rendimenti**


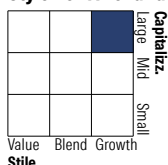
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,44	13,43	12,48
6-Mesi	7,46	9,19	7,84
1-Anno	13,59	21,51	18,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	-	-	-
2025	4,00	0,53	-2,53	7,50
2024	-	-	6,69	-5,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

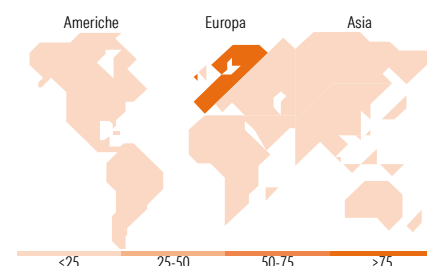
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,74
Large	43,68
Medium	8,58
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	57.395,2
	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,70
Novartis AG Registered Shares	+	8,69
Nestle SA	+	8,67
ABB Ltd	+	7,28
UBS Group AG Registered Shares	+	5,11
Zurich Insurance Group AG	+	4,36
Compagnie Financiere...	+	4,34
Sandoz Group AG Registered...	+	4,34
Lonza Group Ltd	+	3,25
Galderma Group AG Registered...	+	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,62</b>
Materie Prime	10,80
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	14,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>21,08</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,30
Tecnologia	2,77
<b>Difensivo</b>	<b>48,30</b>
Beni Difensivi	11,92
Salute	36,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<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)	3,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE00010IBM51
NAV (23/06/2026)	CHF 110,80		
Patrimonio Netto (Mln)	159,86 CHF		

---

(31/05/2026)