

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Acc

Categoria Morningstar™
SGD
 Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities), of companies in the "Mid Cap" universe worldwide, including issuers in emerging market countries.

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	-

Rendimenti

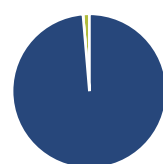
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	6,18
1-Anno	-4,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

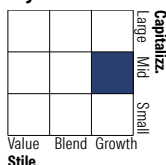
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,54	4,68	-2,82	-1,75
2024	-	-	7,42	-3,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

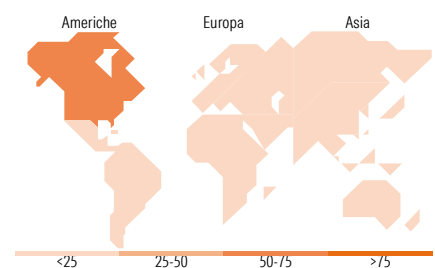
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,88
Large	23,85
Medium	71,03
Small	4,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.103,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	+	2,22
Monolithic Power Systems Inc	+	1,83
Fastenal Co	+	1,73
AMETEK Inc	+	1,62
Rollins Inc	+	1,49
Ferguson Enterprises Inc	+	1,47
W.W. Grainger Inc	+	1,41
Rockwell Automation Inc	+	1,35
ResMed Inc	+	1,26
Comfort Systems USA Inc	+	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,10
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	10,78
Immobiliare	-
Sensibile	55,24
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	33,54
Tecnologia	20,79
Difensivo	18,66
Beni Difensivi	4,12
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,70
Stati Uniti	69,71
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,47
Europa	20,91
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	10,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,39
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,63 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE0008HT7N88		
NAV (11/02/2026)	SGD 104,78				
Patrimonio Netto (Mln)	399,91 USD				

(31/12/2025)