

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

Categoria Morningstar™
Aziende Globali
Acc SGD

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

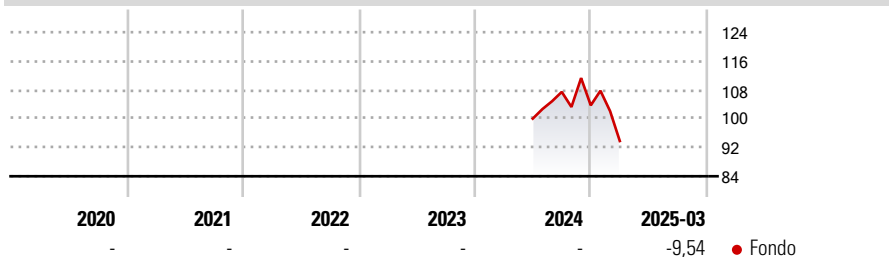
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-16,40
6-Mesi	-17,46
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,54	-	-	-
2024	-	-	7,42	-3,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

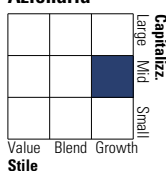
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	-0,23

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

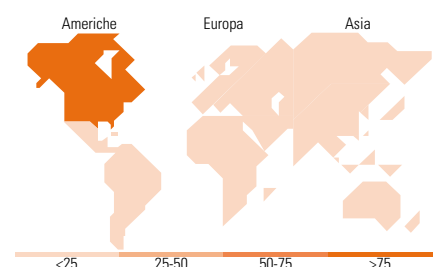
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	19,26
Medium	68,64
Small	12,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.976,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nasdaq Inc	🏢	2,59
Partners Group Holding AG	🏢	2,32
Howmet Aerospace Inc	🏢	2,25
DSV AS	🏢	2,19
Mettler-Toledo International...	🏢	2,18
HubSpot Inc	🏢	2,17
3I Group Plc	🏢	2,12
Wolters Kluwer NV	🏢	2,08
AMETEK Inc	🏢	2,04
FactSet Research Systems Inc	🏢	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,17
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	19,60
Immobiliare	0,99
Sensibile	58,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,75
Tecnologia	27,47
Difensivo	13,61
Beni Difensivi	3,23
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,15
Stati Uniti	75,02
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,85
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	7,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,10
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,58%
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 (16/04/2025)	SGD 91,21				
Patrimonio Netto (Mln)	756,00 USD				

(31/01/2025)