

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

Categoria Morningstar™
Ah Acc SGD

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

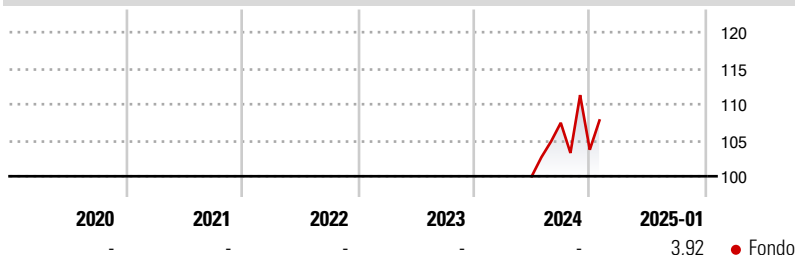
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Mid NR USD

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 %

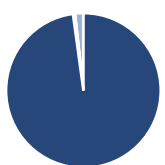
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,37
6-Mesi	4,96
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	0,12
● Altro	1,74

Style Box

Azionaria		Capitalizz. Large Mid Small
Value	Blend	
		Small
		Mid
		Large

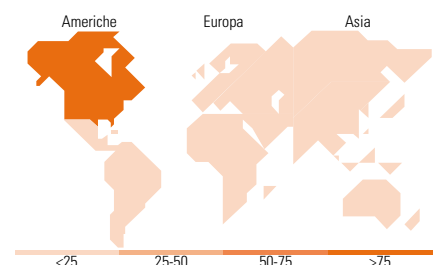
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	20,85
Medium	68,31
Small	10,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.624,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mettler-Toledo International...	+	2,42
Tyler Technologies Inc	+	2,40
Monolithic Power Systems Inc	+	2,36
Nasdaq Inc	+	2,31
DSV AS	+	2,30
Partners Group Holding AG	+	2,27
Kinsale Capital Group Inc	+	2,27
Tractor Supply Co	+	2,19
Booz Allen Hamilton Holding...	+	2,07
Arch Capital Group Ltd	+	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,59
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	17,12
Immobiliare	0,99
Sensibile	58,91
Telecomunicazioni	0,47
Energia	-
Beni Industriali	30,55
Tecnologia	27,89
Difensivo	15,50
Beni Difensivi	4,02
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,84
Stati Uniti	74,80
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,16
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	11,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	5,64 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 (31/01/2025)	SGD 104,38				
Patrimonio Netto (Mln)	656,36 USD				

(30/09/2024)