

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

Categoria Morningstar™  
EUR Internazionali Small/Mid Cap

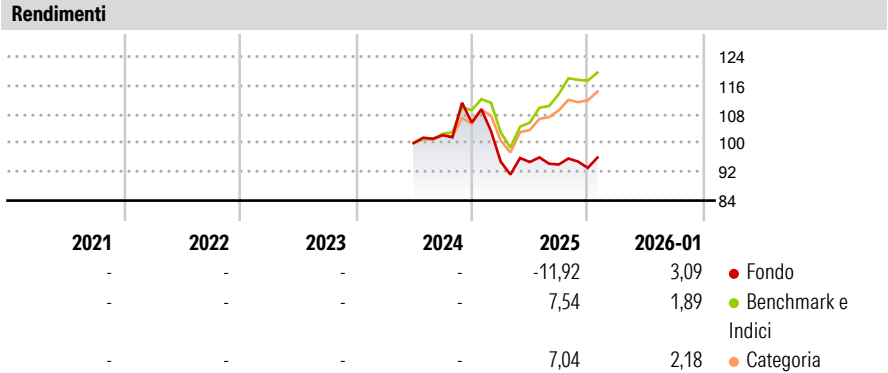
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	11,12	8,54	2025	-10,29	-0,09	-0,73	-1,00
1-Anno	-7,85	7,32	4,65	2024	-	-	2,17	3,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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		
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)	4,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 99,31	ISIN	IE000NE8Z934		

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,91 USD

EUR