

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

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

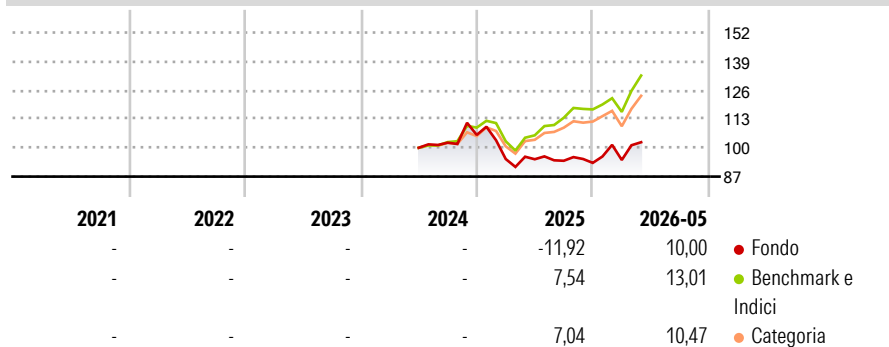
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

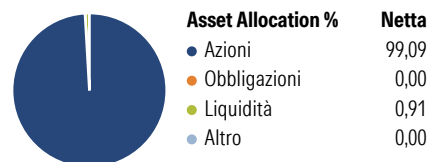
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

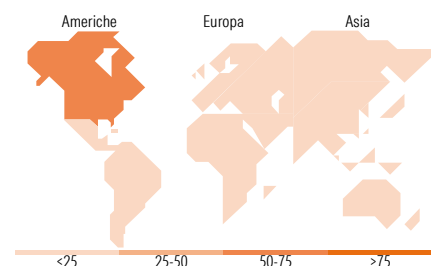
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,93	14,77	11,73	2026	1,40	-	-	-
6-Mesi	11,54	13,24	9,60	2025	-10,29	-0,10	-0,72	-1,01
1-Anno	10,98	27,81	20,11	2024	-	-	2,30	3,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,71
Large		22,97
Medium		70,86
Small		4,46
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		29.641,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	Industria	2,38
Fastenal Co	Industria	2,02
W.W. Grainger Inc	Industria	2,02
Teradyne Inc	Industria	1,80
AMETEK Inc	Industria	1,76
Cboe Global Markets Inc	Finanza	1,69
IDEXX Laboratories Inc	Salute	1,65
Rockwell Automation Inc	Industria	1,64
Ferguson Enterprises Inc	Industria	1,52
Keysight Technologies Inc	Tecnologia	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,51
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	9,90
Immobiliare	-
Sensibile	60,18
Telecomunicazioni	0,57
Energia	1,70
Beni Industriali	37,29
Tecnologia	20,63
Difensivo	17,30
Beni Difensivi	2,91
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,71
Stati Uniti	70,14
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,45
Europa	21,26
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	8,32
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	6,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	USD 111,68	ISIN	IE0002DB0Z32		

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 attendibili 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 Equity Global Excellence Mid Cap K Acc

Patrimonio Netto (Mln)

348,54 USD

USD
