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

Categoria Morningstar™ USeD internazionali Small/Mid Cap **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

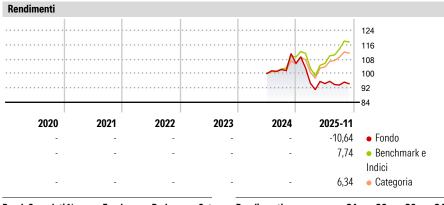
Senza rating

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



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 applicabile)	All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

					- 1-		. 0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	5,75	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,15	11,21	6,11	2025	-10,39	-0,21	-0,84	-
1-Anno	-15,50	6,41	2,92	2024	-	-	2,18	3,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Fondo

0,00

23,56

70,82

5,62

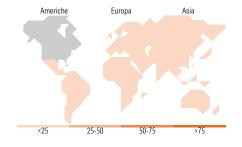
0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fastenal Co	<b>‡</b>	1,92
IDEXX Laboratories Inc	•	1,83
Monolithic Power Systems Inc		1,81
Rollins Inc	<b>~</b>	1,51
ResMed Inc	•	1,45
AMETEK Inc	<b>‡</b>	1,40
Veeva Systems Inc Class A	•	1,39
The Hershey Co	Ħ	1,24
Garmin Ltd		1,23
Teledyne Technologies Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	140
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	26,69
🚣 Materie Prime	3,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	11,77
<u></u> Immobiliare	1,16
₩ Sensibile	55,48
Telecomunicazioni	1,19
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	32,66
Tecnologia	21,63
→ Difensivo	17,84
🔚 Beni Difensivi	4,38
🔁 Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,24
Stati Uniti	73,32
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,83
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	13,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (09/12/2025)	143,08 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,38%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE000638XLA6		
NAV (09/12/2025)	USD 101,35				

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

Patrimonio Netto (MIn)

498,75 USD



