

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

Categoria Morningstar™
USD Internazionali Small/Mid Cap

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

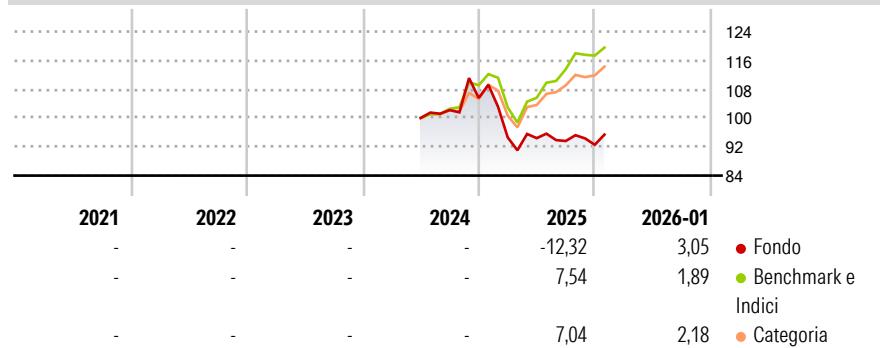
Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

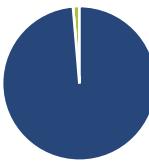
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	3,17	3,52
6-Mesi	6,01	11,12	8,54
1-Anno	-8,27	7,32	4,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,39	-0,21	-0,84	-1,12
2024	-	-	2,18	3,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

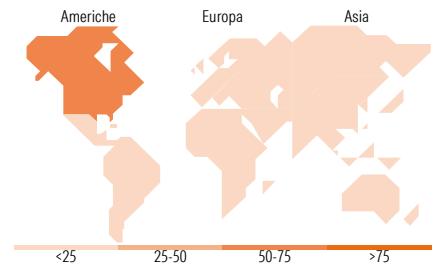


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,34	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,88
Large	23,85
Medium	71,03
Small	4,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.103,6



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
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 - Emergenti	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	131,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE000638XLA6		
NAV (11/02/2026)	USD 109,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD

399,91 USD