

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

Categoria Morningstar™
Fondo Internazionali Small/Mid Cap

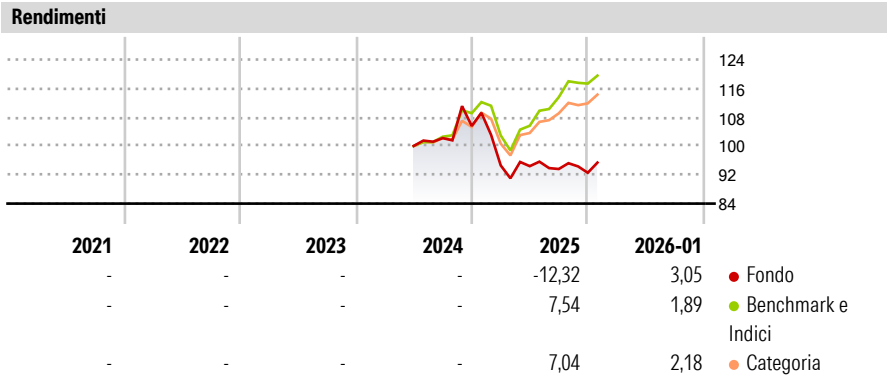
Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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) | | | |



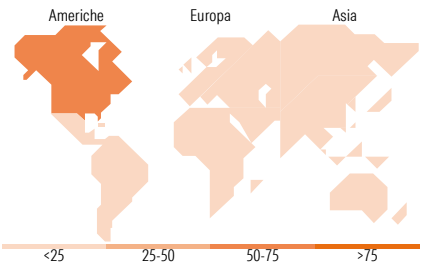
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,22 | 3,17 | 3,52 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,01 | 11,12 | 8,54 | 2025 | -10,39 | -0,21 | -0,84 | -1,12 |
| 1-Anno | -8,27 | 7,32 | 4,65 | 2024 | - | - | 2,18 | 3,31 |
| 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 | | Fondo |
| 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) | 131,83 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 109,41 | ISIN | IE000638XLA6 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,91 USD

USD