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

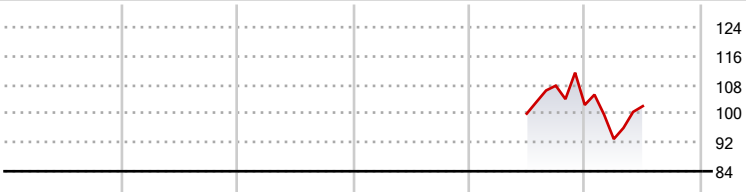
CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Mid NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-	-	-	-	-	-0,33

● Fondo

Misure di Rischio

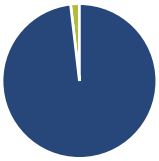
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,20
6-Mesi	-1,95
1-Anno	1,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

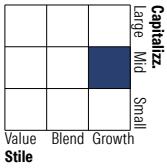
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,25	9,83	-	-
2024	-	-	7,76	-4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



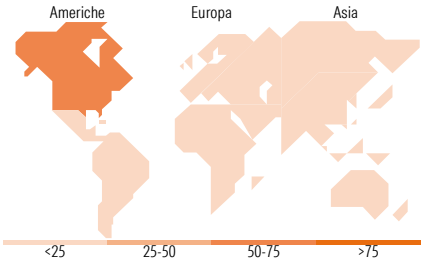
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,92
Medium	65,74
Small	9,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.883,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG		2,35
FactSet Research Systems Inc		1,99
Rollins Inc		1,98
Arch Capital Group Ltd		1,81
Adyen NV		1,80
Chocoladefabriken Lindt &...		1,77
Cboe Global Markets Inc		1,72
Verisk Analytics Inc		1,67
Howmet Aerospace Inc		1,63
Wolters Kluwer NV		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,35**
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	17,01
Immobiliare	1,04
Sensibile	**56,02**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,01
Tecnologia	26,01
Difensivo	**16,63**
Beni Difensivi	6,40
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,87**
Stati Uniti	68,74
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,13**
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	12,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,01
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2024
NAV (29/07/2025)	CHF 99,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	606,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	8,14 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GKPSP92

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.