

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

**Categoria Morningstar™**  
**Dis USD**  
 Azioni - Europa - Azioni Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global All Cap Target Market

**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Mid NR USD

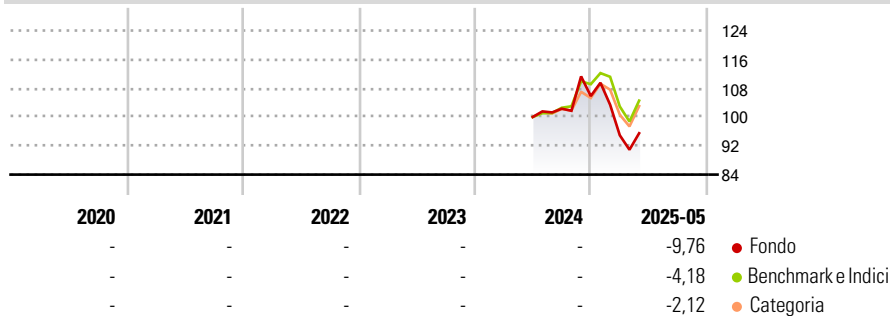
**Morningstar Rating™**  
 Senza rating

Exposure NR USD  
 Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,32	0,27	-0,30	2025	-10,29	-	-	-
6-Mesi	-14,25	-4,91	-3,77	2024	-	-	2,30	3,43
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	-0,23

## Style Box

### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

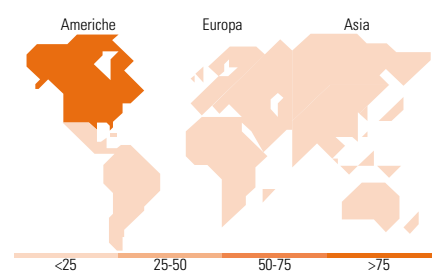
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	19,26
Medium	68,64
Small	12,10
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	22.976,49



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nasdaq Inc	🏠	2,59
Partners Group Holding AG	🏠	2,32
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,25
DSV AS	⚙️	2,19
Mettler-Toledo International...	⚙️	2,18
HubSpot Inc	💻	2,17
3I Group Plc	🏠	2,12
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,08
AMETEK Inc	⚙️	2,04
FactSet Research Systems Inc	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,17</b>
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	19,60
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>58,22</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,75
Tecnologia	27,47
<b>Difensivo</b>	<b>13,61</b>
Beni Difensivi	3,23
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>76,15</b>
Stati Uniti	75,02
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,85</b>
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	7,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,10
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/06/2025)	USD 102,12	ISIN	IE000HXQNUK1		
Patrimonio Netto (Mln)	756,00 USD				

(31/01/2025)