

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

Categoria Morningstar™
 Azioni Internazionali - Mid Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Markets Small-Mid
 Cap NR USD
 Usato nel Report

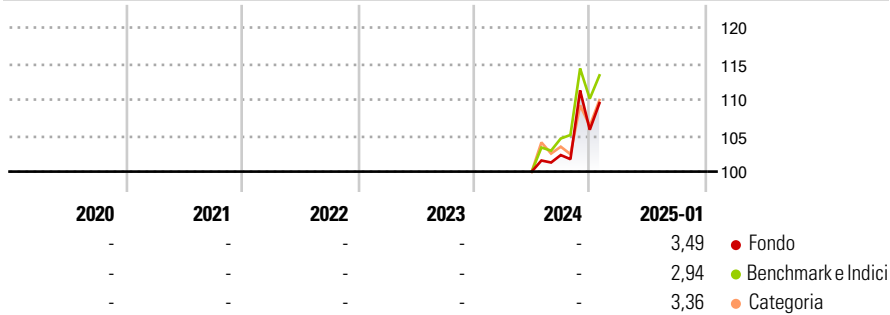
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

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 Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

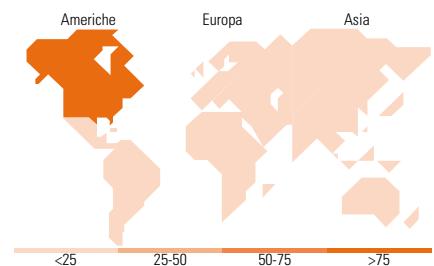
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 7,65 | 7,59 | 6,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,84 | 14,33 | 9,45 | 2024 | - | - | 2,30 | 3,43 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|--|--------------|
| Azionaria | Giant | 0,00 |
| | Large | 20,85 |
| | Medium | 68,31 |
| | Small | 10,84 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 23.624,6 |
| | | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mettler-Toledo International... | + | 2,42 |
| Tyler Technologies Inc | + | 2,40 |
| Monolithic Power Systems Inc | + | 2,36 |
| Nasdaq Inc | + | 2,31 |
| DSV AS | + | 2,30 |
| Partners Group Holding AG | + | 2,27 |
| Kinsale Capital Group Inc | + | 2,27 |
| Tractor Supply Co | + | 2,19 |
| Booz Allen Hamilton Holding... | + | 2,07 |
| Arch Capital Group Ltd | + | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,59 |
| Materie Prime | 1,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,05 |
| Finanza | 17,12 |
| Immobiliare | 0,99 |
| Sensibile | 58,91 |
| Telecomunicazioni | 0,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,55 |
| Tecnologia | 27,89 |
| Difensivo | 15,50 |
| Beni Difensivi | 4,02 |
| Salute | 11,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,84 |
| Stati Uniti | 74,80 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,16 |
| Regno Unito | 4,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | 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 (31/01/2025) | USD 106,09 | ISIN | IE000HXQNUK1 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 656,36 USD | | | | |

(30/09/2024)