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

Categoria Morningstar™ Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

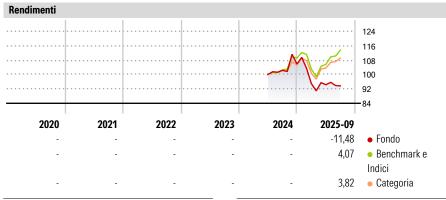
MSCI World Mid NR USD

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



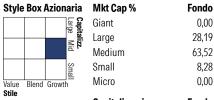
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global applicabile)	All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

				,				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	7,19	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	7,48	21,03	16,92	2025	-10,29	-0,61	-0,72	-
1-Anno	-7,98	10,51	6,28	2024	-	-	2,30	3,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

6

Portafoglio 30/06/2025







<25	25-50	50-75	>75

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	₽	2,07
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	1,93
Adyen NV		1,91
Rollins Inc	A	1,85
Heico Corp	‡	1,79
Martin Marietta Materials Inc	A	1,42
Paychex Inc		1,36
Mettler-Toledo International	+	1,33
Texas Roadhouse Inc	A	1,32
Fair Isaac Corp		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	112
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	26,40	
📤 Materie Prime	4,17	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,47	
🚅 Finanza	13,69	
	1,06	
₩ Sensibile	57,56	
Telecomunicazioni	0,41	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	29,68	
Tecnologia	27,47	
→ Difensivo	16,04	
📜 Beni Difensivi	6,32	
Salute	9,72	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,18
Stati Uniti	70,16
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,82
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	13,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	ivianagement Linnteu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE000HXQNUK1		
NAV (23/10/2025)	USD 103,20				

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

Patrimonio Netto (MIn)

572,28 USD



