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

Categoria Morningstar™ GBaP Altri Settori **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

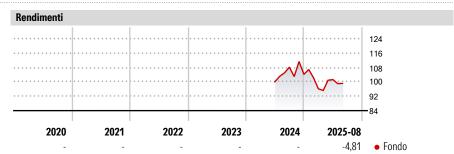
Benchmark DichiaratoMSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	2025	-7,69	5,31	-	-
1-Anno	-5,10	2024	-	-	8,11	-3,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025						

Portafoglio 30/06/2025

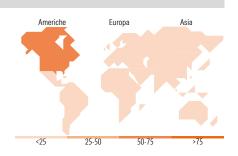




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	28,19
Medium	63,52
Small	8,28
Micro	0,00



6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	☆	2,07
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	1,93
Adyen NV		1,91
Rollins Inc	~	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	~	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
<u></u> lmmobiliare	1,06
₩ Sensibile	57,56
Telecomunicazioni	0,41
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	29,68
Tecnologia	27,47
→ Difensivo	16,04
📜 Beni Difensivi	6,32
📤 Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

America Stati Uniti Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	71,18
Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	
America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	70,16
Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	1,02
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	0,00
Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	28,82
Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	5,39
Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia	9,78
Africa Medio Oriente Asia	13,06
Medio Oriente Asia	0,00
Asia	0,00
	0,58
0:	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 (16/09/2025)	GBP 101,23
Patrimonio Netto (MIn)	572,28 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 GBP
(16/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000I11B521

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