

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR** Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Mid NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities), of companies in the "Mid Cap" universe worldwide, including issuers in emerging market countries.

**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	-

**Rendimenti**

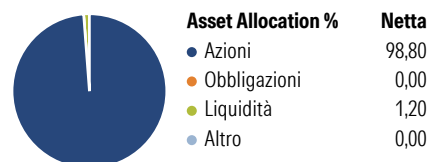
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	6,59
1-Anno	14,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

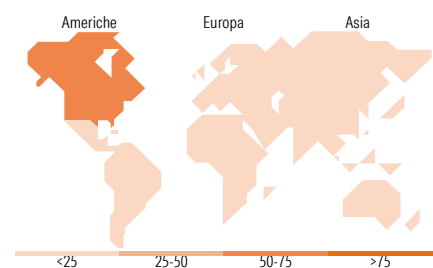
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,01	-	-	-
2025	-6,82	8,03	-1,29	-1,70
2024	-	-	6,07	-4,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,96
Large		24,30
Medium		71,67
Small		3,07
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.657,76


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Monolithic Power Systems Inc		2,19
IDEXX Laboratories Inc		2,04
Fastenal Co		1,87
AMETEK Inc		1,86
Ferguson Enterprises Inc		1,60
Rollins Inc		1,47
Comfort Systems USA Inc		1,42
W.W. Grainger Inc		1,42
Rockwell Automation Inc		1,40
ResMed Inc		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,07</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	10,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,84</b>
Telecomunicazioni	0,90
Energia	1,56
Beni Industriali	35,89
Tecnologia	19,48
<b>Difensivo</b>	<b>17,09</b>
Beni Difensivi	3,99
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,40</b>
Stati Uniti	69,30
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>21,09</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	11,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,51</b>
Giappone	6,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE000K8V19L3		
NAV (14/04/2026)	EUR 106,36				
Patrimonio Netto (Mln)	388,21 USD				

(31/01/2026)