

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

Categoria Morningstar™

Acc USD

Acc USD - Azioni Globali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

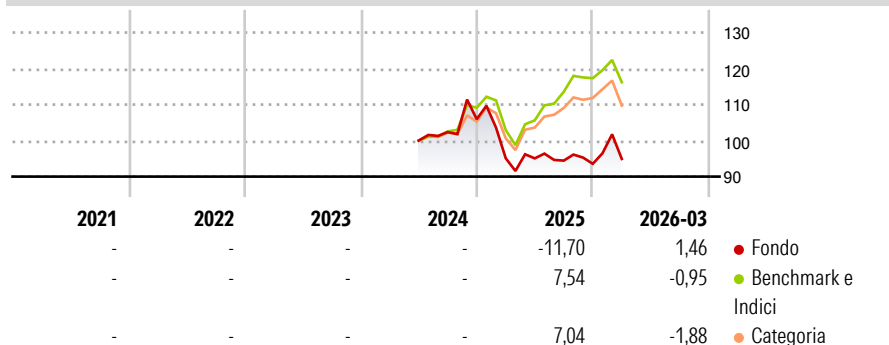
The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary 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	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

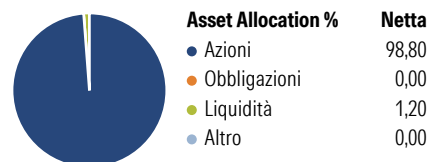
Rendimenti



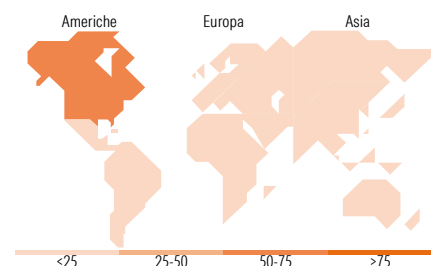
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	0,94	-0,55	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	6,05	6,80	5,53	2025	-10,23	-0,04	-0,66	-0,94
1-Anno	13,67	29,04	25,10	2024	-	-	2,36	3,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,40
Stati Uniti	69,30
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,55
Europa	21,09
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
Asia	6,51
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)	64,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 110,95	ISIN	IE000VPTON09		

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

Patrimonio Netto (Mln)

388,21 USD

Acc USD