

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

Categoria Morningstar™  
**SN Acc USD**  
 Azioni - Global - Mid Cap

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

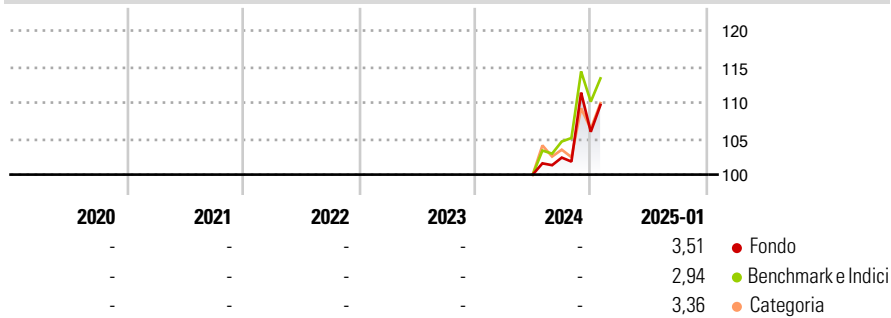
Benchmark Dichiarato  
 MSCI World Mid NR USD

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

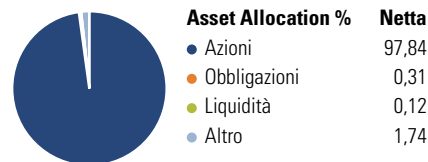
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

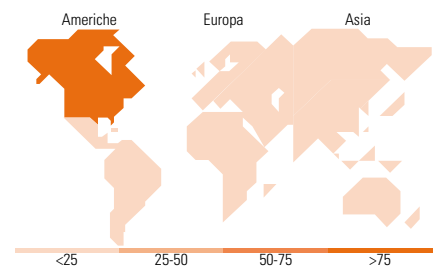
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	14,33	9,45	2024	-	-	2,36	3,50
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/09/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	20,85
	Medium	68,31
	Small	10,84
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value	Ave Mkt Cap USD	23.624,6
Blend		1
Growth		
<b>Stile</b>		



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

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 106,25	ISIN	IE000VPTON09		
Patrimonio Netto (Mln)	656,36 USD				

(30/09/2024)