

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

Categoria Morningstar™

Acc USD

Asset Class Azionali 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

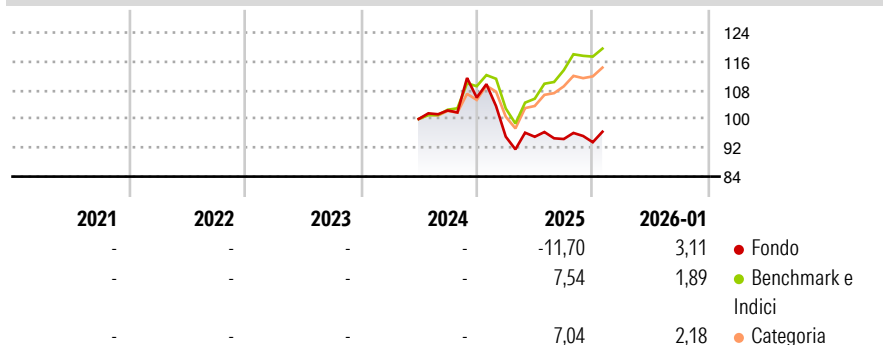
The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary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

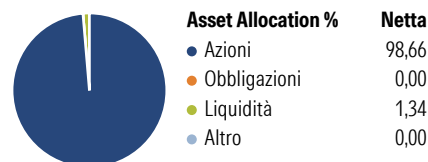
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,40 | 1,71 | 3,17 |
| 6-Mesi | 6,38 | 9,33 | 8,56 |
| 1-Anno | -7,63 | 6,58 | 5,22 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

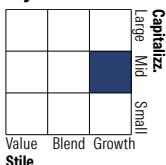
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,23 | -0,04 | -0,66 | -0,94 |
| 2024 | - | - | 2,36 | 3,50 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

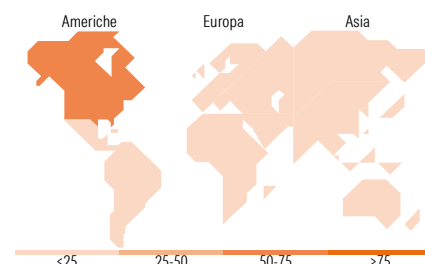


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,88 |
| Large | 23,85 |
| Medium | 71,03 |
| Small | 4,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.103,67 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| IDEXX Laboratories Inc | + | 2,22 |
| Monolithic Power Systems Inc | + | 1,83 |
| Fastenal Co | + | 1,73 |
| AMETEK Inc | + | 1,62 |
| Rollins Inc | + | 1,49 |
| Ferguson Enterprises Inc | + | 1,47 |
| W.W. Grainger Inc | + | 1,41 |
| Rockwell Automation Inc | + | 1,35 |
| ResMed Inc | + | 1,26 |
| Comfort Systems USA Inc | + | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 156 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,10 |
| Materie Prime | 3,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,33 |
| Finanza | 10,78 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,24 |
| Telecomunicazioni | 0,91 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,54 |
| Tecnologia | 20,79 |
| Difensivo | 18,66 |
| Beni Difensivi | 4,12 |
| Salute | 14,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,70 |
| Stati Uniti | 69,71 |
| Canada | 2,52 |
| America Latina e Centrale | 0,47 |
| Europa | 20,91 |
| Regno Unito | 3,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,39 |
| Giappone | 5,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,29 |
| Asia - Emergente | 0,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 66,72 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| 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 (11/02/2026) | USD 110,67 | ISIN | IE000VPTON09 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,91 USD

Acc USD