

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

Categoria Morningstar™
L'Acc SGD
Small Cap

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

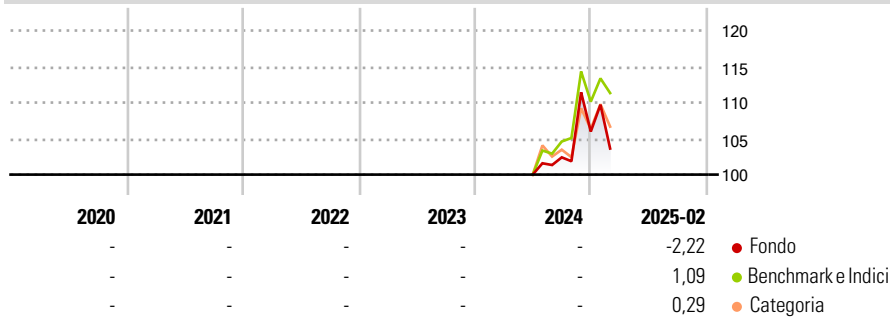
Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

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 | -13,15 | -10,49 | -10,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,94 | 1,26 | -0,43 | 2024 | - | - | 2,39 | 3,50 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,51 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,72 |
| ● Altro | -0,23 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

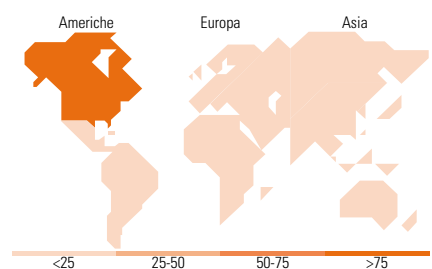
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 19,26 |
| Medium | 68,64 |
| Small | 12,10 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.976,49 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nasdaq Inc | 🏢 | 2,59 |
| Partners Group Holding AG | 🏢 | 2,32 |
| Howmet Aerospace Inc | ⚙️ | 2,25 |
| DSV AS | ⚙️ | 2,19 |
| Mettler-Toledo International... | ⚙️ | 2,18 |
| HubSpot Inc | 📄 | 2,17 |
| 3I Group Plc | 🏢 | 2,12 |
| Wolters Kluwer NV | ⚙️ | 2,08 |
| AMETEK Inc | ⚙️ | 2,04 |
| FactSet Research Systems Inc | 🏢 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,17 |
| 🏢 Materie Prime | 1,42 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,17 |
| 🏢 Finanza | 19,60 |
| 🏠 Immobiliare | 0,99 |
| Sensibile | 58,22 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 30,75 |
| 📄 Tecnologia | 27,47 |
| Difensivo | 13,61 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,23 |
| 🏠 Salute | 10,38 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,15 |
| Stati Uniti | 75,02 |
| Canada | 1,13 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,85 |
| Regno Unito | 5,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,10 |
| Asia | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Telefono | - | (10/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,93% |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/03/2025) | SGD 94,88 | ISIN | IE0006KZWOC2 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 756,00 USD | | | | |

(31/01/2025)