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

Categoria Morningstar™

Liu R Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

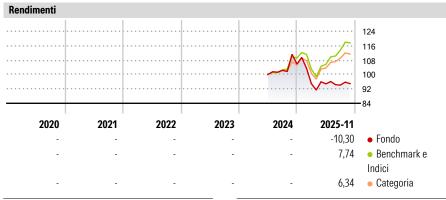
Morningstar Global All Cap Target Market MSCI World Mid NR USD

Senza rating

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

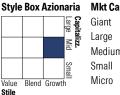


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global applicabile)	All Cap	Target Market Exposure NR	JSD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-0,47	5,75	3,14	Trimestrali %					
6-Mesi	-3,11	11,21	6,11	2025	-10,30	-0,11	-0,72	-	
1-Anno	-15,13	6,41	2,92	2024	-	-	2,29	3,43	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Randimenti aggiornati al 00/12/	2025								

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,56
Medium	70,82
Small	5,62
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fastenal Co	‡	1,92
IDEXX Laboratories Inc	+	1,83
Monolithic Power Systems Inc		1,81
Rollins Inc	~	1,51
ResMed Inc	+	1,45
AMETEK Inc	₽	1,40
Veeva Systems Inc Class A	•	1,39
The Hershey Co	Ħ	1,24
Garmin Ltd		1,23
Teledyne Technologies Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	140
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	26,69
🚣 Materie Prime	3,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	11,77
<u></u> Immobiliare	1,16
₩ Sensibile	55,48
Telecomunicazioni	1,19
 Energia	-
Beni Industriali	32,66
Tecnologia	21,63
→ Difensivo	17,84
🔚 Beni Difensivi	4,38
🔁 Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,24
Stati Uniti	73,32
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,83
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	13,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR -
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE0008FSP018		
NAV (09/12/2025)	EUR 93,82				

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

Patrimonio Netto (MIn)

498,75 USD

