

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

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

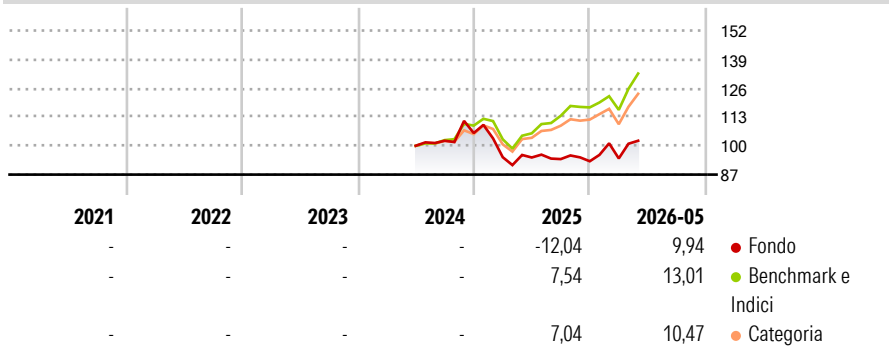
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

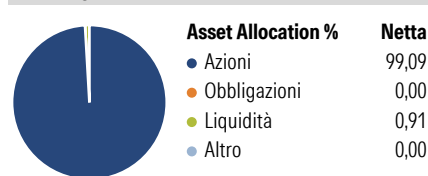
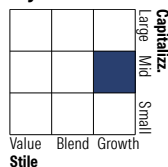
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 11,90 | 14,77 | 11,73 | 2026 | 1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,47 | 13,24 | 9,60 | 2025 | -10,32 | -0,13 | -0,75 | -1,04 |
| 1-Anno | 10,83 | 27,81 | 20,11 | 2024 | - | - | 2,27 | 3,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

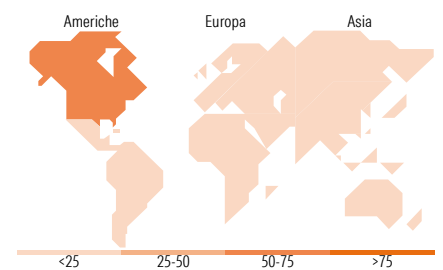
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 1,71 | | |
| Large | 22,97 | | |
| Medium | 70,86 | | |
| Small | 4,46 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 29.641,80 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Comfort Systems USA Inc | 🔧 | 2,38 |
| Fastenal Co | 🔧 | 2,02 |
| W.W. Grainger Inc | 🔧 | 2,02 |
| Teradyne Inc | 📄 | 1,80 |
| AMETEK Inc | 🔧 | 1,76 |
| Cboe Global Markets Inc | 📄 | 1,69 |
| IDEXX Laboratories Inc | 🏥 | 1,65 |
| Rockwell Automation Inc | 🔧 | 1,64 |
| Ferguson Enterprises Inc | 🔧 | 1,52 |
| Keysight Technologies Inc | 📄 | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 160 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,51 |
| Materie Prime | 2,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,38 |
| Finanza | 9,90 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 60,18 |
| Telecomunicazioni | 0,57 |
| Energia | 1,70 |
| Beni Industriali | 37,29 |
| Tecnologia | 20,63 |
| Difensivo | 17,30 |
| Beni Difensivi | 2,91 |
| Salute | 14,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,71 |
| Stati Uniti | 70,14 |
| Canada | 1,12 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | 21,26 |
| Regno Unito | 3,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,03 |
| Giappone | 6,64 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (23/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/06/2026) | USD 111,40 | ISIN | IE000IQYZCG7 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

348,54 USD

USD
