

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

Categoria Morningstar™
CHF Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

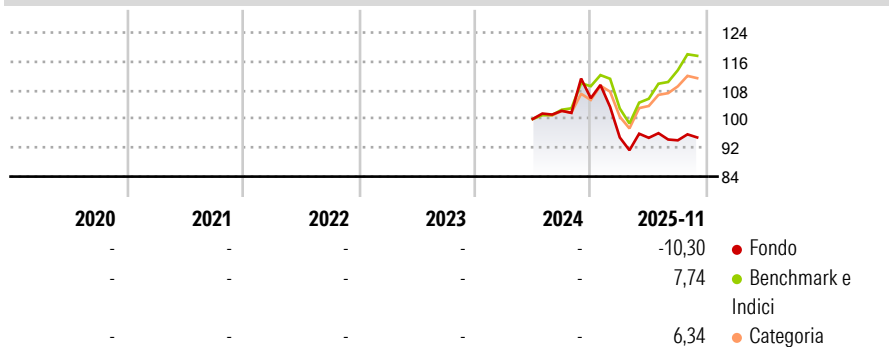
Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

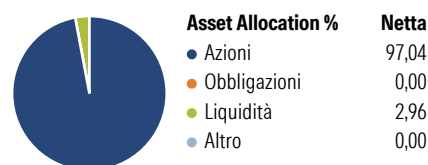
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

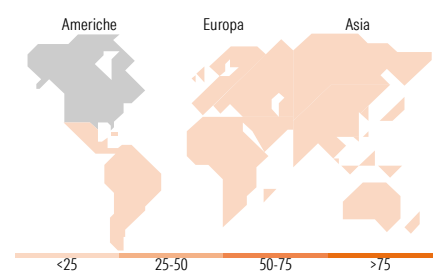
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	5,75	3,14	2025	-10,31	-0,11	-0,73	-
6-Mesi	-3,12	11,21	6,11	2024	-	-	2,26	3,43
1-Anno	-15,13	6,41	2,92	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		23,56
Medium		70,82
Small		5,62
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		26.794,8



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		1,24
Garmin Ltd		1,23
Teledyne Technologies Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,69
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	11,77
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 (Mln)	6,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	CHF 91,75	ISIN	IE000XNCVJDO		

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

Patrimonio Netto (Mln)

498,75 USD

CHE
(1) (2) (5)
