

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

Categoria Morningstar™
K Acc CHF
Noni (in Europa) Small Cap

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

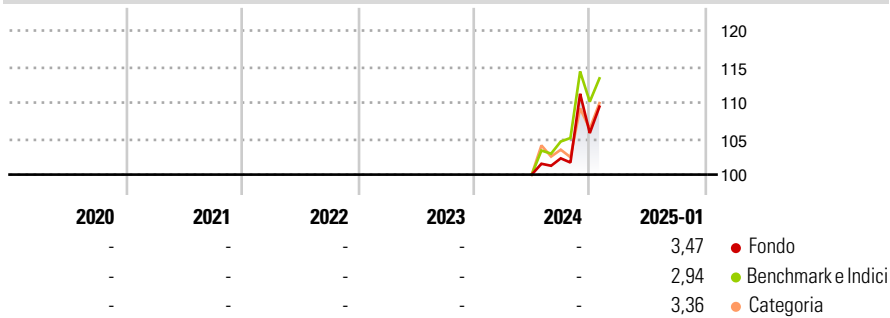
Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

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

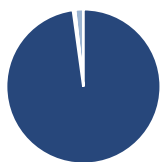
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	14,33	9,45	2024	-	-	2,26	3,43
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	0,12
● Altro	1,74

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

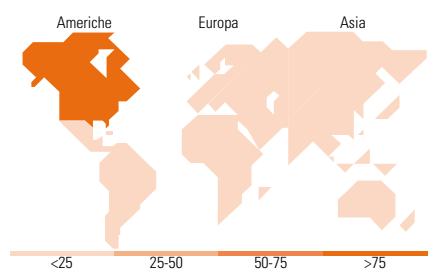
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	20,85
Medium	68,31
Small	10,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	23.624,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mettler-Toledo International...	+	2,42
Tyler Technologies Inc	+	2,40
Monolithic Power Systems Inc	+	2,36
Nasdaq Inc	+	2,31
DSV AS	+	2,30
Partners Group Holding AG	+	2,27
Kinsale Capital Group Inc	+	2,27
Tractor Supply Co	+	2,19
Booz Allen Hamilton Holding...	+	2,07
Arch Capital Group Ltd	+	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,59
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	17,12
Immobiliare	0,99
Sensibile	58,91
Telecomunicazioni	0,47
Energia	-
Beni Industriali	30,55
Tecnologia	27,89
Difensivo	15,50
Beni Difensivi	4,02
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,84
Stati Uniti	74,80
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,16
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	11,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	8,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	CHF 107,37	ISIN	IE000XNCVJDO		
Patrimonio Netto (Mln)	656,36 USD				

(30/09/2024)