

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

Categoria Morningstar™
Acc GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

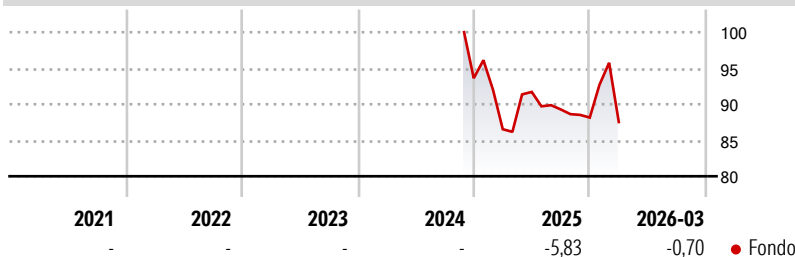
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

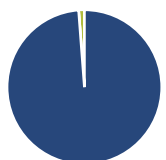
	Fondo
3-Mesi	3,11
6-Mesi	7,83
1-Anno	16,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,70	-	-	-
2025	-7,56	5,98	-2,65	-1,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

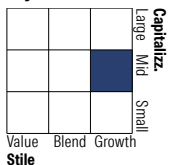
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

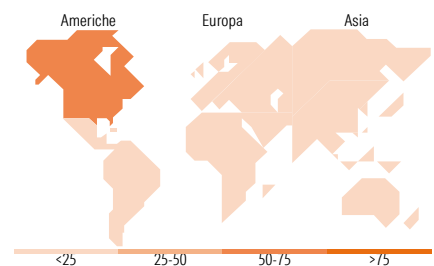


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,96
Large	24,30
Medium	71,67
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.657,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Monolithic Power Systems Inc	📠	2,19
IDEXX Laboratories Inc	🏠	2,04
Fastenal Co	📠	1,87
AMETEK Inc	📠	1,86
Ferguson Enterprises Inc	📠	1,60
Rollins Inc	📠	1,47
Comfort Systems USA Inc	📠	1,42
W.W. Grainger Inc	📠	1,42
Rockwell Automation Inc	📠	1,40
ResMed Inc	🏠	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,07
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	10,13
Immobiliare	-
Sensibile	57,84
Telecomunicazioni	0,90
Energia	1,56
Beni Industriali	35,89
Tecnologia	19,48
Difensivo	17,09
Beni Difensivi	3,99
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,40
Stati Uniti	69,30
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,55
Europa	21,09
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	11,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	6,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE0001NVPKG9		
NAV (14/04/2026)	GBP 105,92				
Patrimonio Netto (Mln)	388,21 USD				

(31/01/2026)