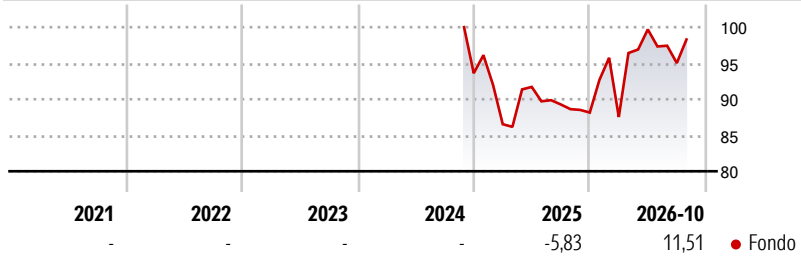
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Nh Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Altri settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Mid NR USD	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

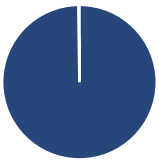
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,37
6-Mesi	0,82
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

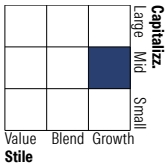
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	13,89	-4,68	-
2025	-7,56	5,98	-2,65	-1,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



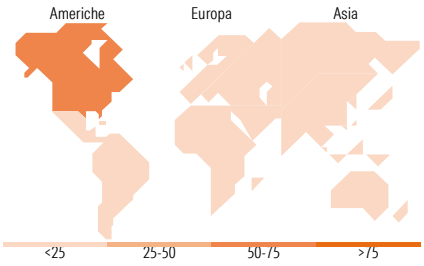
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	20,72
Medium	72,99
Small	5,89
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.366,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fastenal Co		2,29
W.W. Grainger Inc		2,20
Comfort Systems USA Inc		2,18
AMETEK Inc		1,95
Teradyne Inc		1,87
IDEXX Laboratories Inc		1,72
Agilent Technologies Inc		1,72
Keysight Technologies Inc		1,65
Rockwell Automation Inc		1,59
Waters Corp		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,74**
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	10,99
Immobiliare	-
Sensibile	**56,52**
Telecomunicazioni	0,81
Energia	1,18
Beni Industriali	34,71
Tecnologia	19,82
Difensivo	**19,74**
Beni Difensivi	2,93
Salute	16,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,56**
Stati Uniti	71,23
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**20,03**
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,41**
Giappone	7,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2024
NAV (05/11/2026)	GBP 103,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	307,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,64 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001NVPKG9
Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR