

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

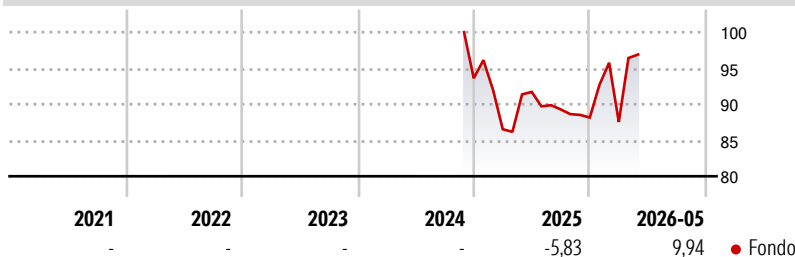
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

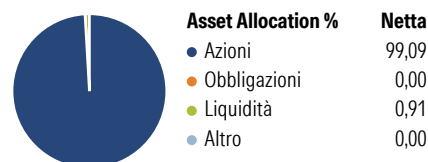
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	10,79	2026	-0,70	-	-	-
1-Anno	10,95	2025	-7,56	5,98	-2,65	-1,27
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

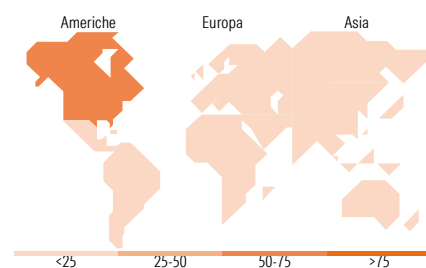
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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)	0,67 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 (22/06/2026)	GBP 109,05				
Patrimonio Netto (Mln)	348,54 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR