

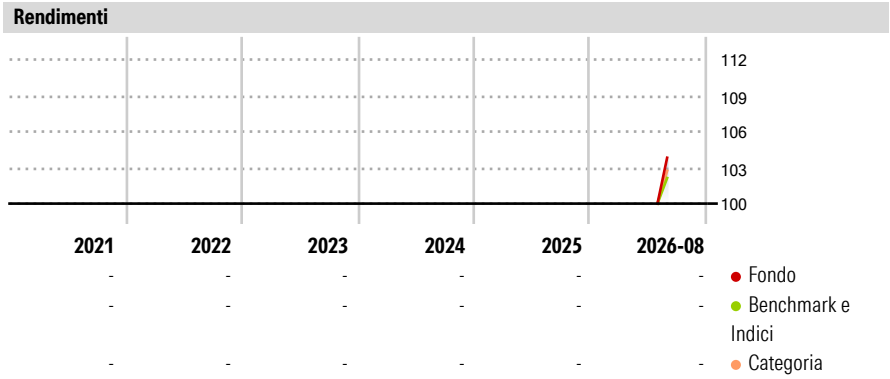
Julius Baer Equity Asia Income Class Kh - acc - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

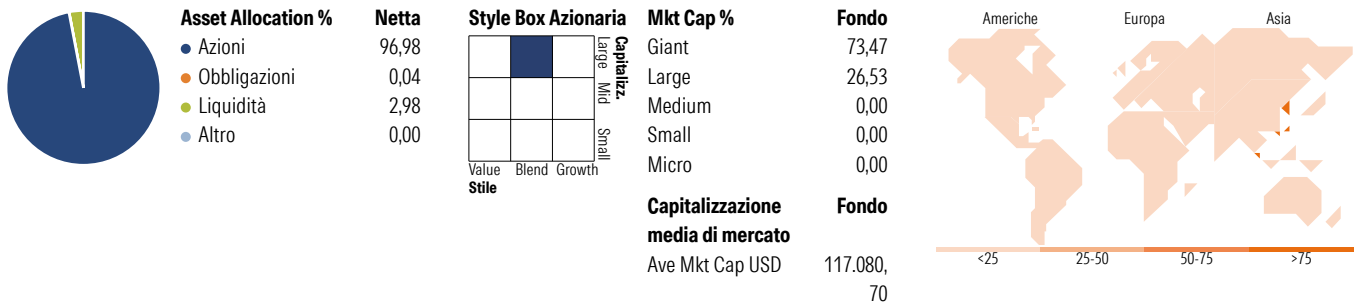
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, preferred shares, rights issues, convertible stock, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, and structured products on equities and equity-related securities) of companies which have their place of business or the major part of their business activities in the countries of Asia and the Pacific (excluding Japan) included in...

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 Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 09/09/2026								

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,81
Samsung Electronics Co Ltd		8,40
DBS Group Holdings Ltd		5,07
MediaTek Inc		4,94
China Construction Bank Corp...		3,90
Hon Hai Precision Industry...		3,57
Oversea-Chinese Banking Corp...		2,97
HSBC Holdings PLC		2,85
Unimicron Technology Corp		2,29
Samsung Fire & Marine...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,46
Materie Prime		1,75
Beni di Consumo Ciclici		5,00
Finanza		30,64
Immobiliare		1,07
Sensibile		58,32
Telecomunicazioni		5,98
Energia		1,32
Beni Industriali		4,99
Tecnologia		46,04
Difensivo		3,22
Beni Difensivi		2,30
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		0,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		3,86
Regno Unito		3,86
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		96,14
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		75,52
Asia - Emergente		20,62

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(09/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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.

Julius Baer Equity Asia Income Class Kh - acc - EUR

Data Inizio Gestione	20/05/2022	ISIN	IE0000FYACG0
NAV (09/09/2026)	EUR 106,14		
Patrimonio Netto (Mln)	396,74 USD		
(30/06/2026)			