

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

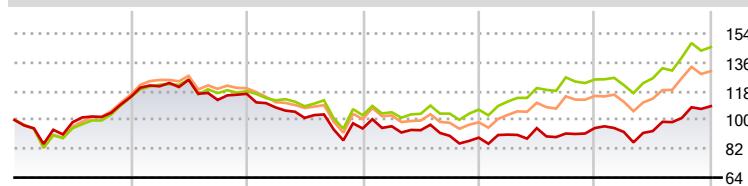
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar 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.

Rendimenti


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|-------|------|--------|-------|-------|---------|----------------------|
| 14,33 | 1,76 | -18,62 | -6,05 | 6,74 | 14,40 | ● Fondo |
| 14,15 | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,15 | ● Benchmark e Indici |
| 16,26 | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | ● Categoria |

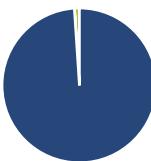
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 13,53 |
| 3Y R-Squared | 80,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,90 | 5,84 | 5,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,08 | 17,12 | 17,16 | 2025 | -2,55 | 0,59 | 8,75 | 7,31 |
| 1-Anno | 20,58 | 23,04 | 19,52 | 2024 | 2,15 | 4,43 | -3,56 | 3,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 11,68 | 8,48 | 2023 | 1,49 | -2,58 | -3,77 | -1,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,84 | 4,00 | 1,36 | 2022 | -7,32 | -6,04 | -7,13 | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63 | 9,94 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

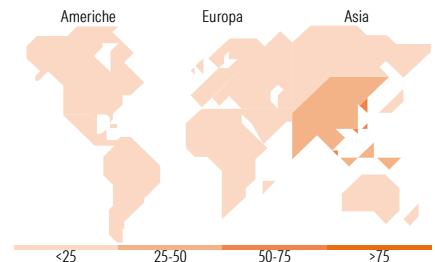
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,95 |
| • Obbligazioni | 0,04 |
| • Liquidità | 0,98 |
| • Altro | 0,03 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 70,39 |
| Large | 29,61 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 69.278,3 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| DBS Group Holdings Ltd | banche | 6,40 |
| China Construction Bank Corp... | banche | 5,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd | tecnologia | 5,28 |
| Hon Hai Precision Industry... | tecnologia | 4,89 |
| Taiwan Semiconductor... | tecnologia | 4,24 |
| MediaTek Inc | tecnologia | 3,83 |
| Keppel Ltd | costruzioni | 3,62 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | banche | 3,44 |
| HSBC Holdings PLC | banche | 3,34 |
| Delta Electronics Inc | tecnologia | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,46 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 45,18 |
| ■ Materie Prime | 2,72 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,55 |
| ■ Finanza | 33,47 |
| ■ Immobiliare | 2,44 |
| ■ Sensibile | 50,17 |
| ■ Telecomunicazioni | 9,84 |
| ■ Energia | 1,84 |
| ■ Beni Industriali | 7,86 |
| ■ Tecnologia | 30,63 |
| ■ Difensivo | 4,65 |
| ■ Beni Difensivi | 3,38 |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 1,27 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 4,65 |
| Regno Unito | 4,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| ● Asia | 95,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 67,79 |
| Asia - Emergenti | 27,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,87 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | IE000GSEB1X3 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 126,35 | | | | |

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

124,62 USD

(31/12/2025)