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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

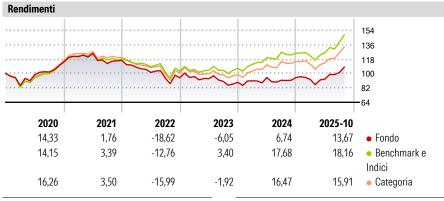
Morningstar Rating™

\*\*

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

**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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,27		
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,49	16,51	15,15	2025	-2,55	0,59	8,75	-
1-Anno	16,71	16,44	14,19	2024	2,15	4,43	-3,56	3,76
3-Anni Ann.ti	4,78	10,32	9,57	2023	1,49	-2,58	-3,77	-1,26
5-Anni Ann.ti	-0,75	5,60	2,63	2022	-7,32	-6,04	-7,13	0,64
10-Anni Ann.ti	3,16	7,47	6,02	2021	5,86	3,39	-10,08	3,40
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	<b></b>	6,18
China Construction Bank Corp	<b>₽</b>	5,69
Hon Hai Precision Industry		5,05
Taiwan Semiconductor		3,93
MediaTek Inc		3,88
HSBC Holdings PLC	<b></b>	3,36
Keppel Ltd	<b>⇔</b>	3,32
Tencent Holdings Ltd		3,29
Oversea-Chinese Banking Corp	<b>₽</b>	3,11
Samsung Electronics Co Ltd		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	46,86
🚣 Materie Prime	2,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,15
🚅 Finanza	31,49
<u></u> Immobiliare	2,79
₩ Sensibile	48,54
Telecomunicazioni	10,76
<b>∆</b> Energia	1,88
🜣 Beni Industriali	7,99
Tecnologia	27,91
→ Difensivo	4,60
🔚 Beni Difensivi	3,34
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

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	60,60
Asia - Emergente	34,76

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000GSEB1X3		
NAV (28/11/2025)	USD 116,94				

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

Patrimonio Netto (MIn)

116,67 USD

(30/09/2025)

