

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

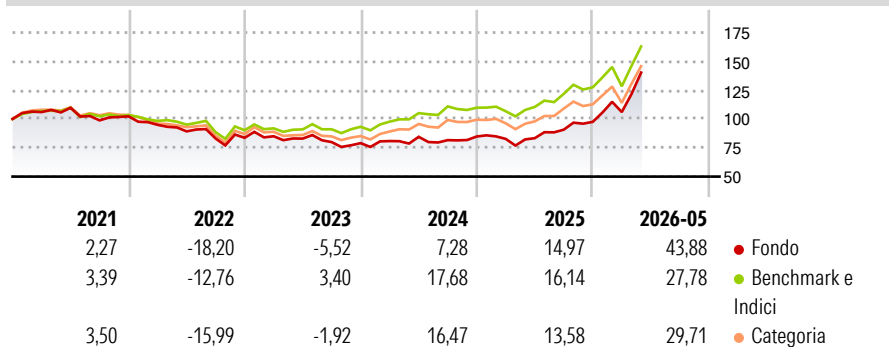
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

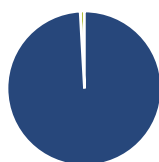
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-Med

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	25,38	16,20	15,50	2026	8,72	-	-	-
6-Mesi	44,16	27,71	29,73	2025	-2,43	0,72	8,89	7,45
1-Anno	66,24	46,00	44,89	2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
3-Anni Ann.ti	17,39	19,84	17,90	2023	1,61	-2,40	-3,64	-1,14
5-Anni Ann.ti	5,41	8,35	5,94	2022	-7,22	-5,93	-7,01	0,78
10-Anni Ann.ti	8,47	10,70	9,71					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,11  
0,02  
0,87  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 75,34  
Large 24,64  
Medium 0,02  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 90.502,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,59
MediaTek Inc	📱	5,64
Unimicron Technology Corp	📱	5,36
DBS Group Holdings Ltd	🏦	5,27
Taiwan Semiconductor...	📱	5,14
China Construction Bank Corp...	🏦	4,87
Delta Electronics Inc	📱	4,68
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,59
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,16
HSBC Holdings PLC	🏦	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,64</b>
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	28,11
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>57,20</b>
Telecomunicazioni	7,97
Energia	1,78
Beni Industriali	6,42
Tecnologia	41,03
<b>Difensivo</b>	<b>4,17</b>
Beni Difensivi	3,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,26</b>
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>95,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	69,17
Asia - Emergente	26,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	163,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 224,35	ISIN	IE000TQQP059		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 153,32 USD

(30/04/2026)