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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

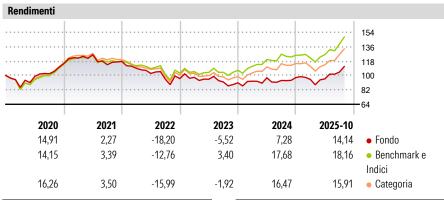
Morningstar Rating™

**

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	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,27		
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar As applicabile)	ia ex-Japan ⁻	Target Market Exposure NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,78	16,51	15,15	2025	-2,43	0,72	8,89	-
1-Anno	17,29	16,44	14,19	2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
3-Anni Ann.ti	5,33	10,32	9,57	2023	1,61	-2,40	-3,64	-1,14
5-Anni Ann.ti	-0,23	5,60	2,63	2022	-7,22	-5,93	-7,01	0,78
10-Anni Ann.ti	3,69	7,47	6,02	2021	5,99	3,52	-9,97	3,53
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



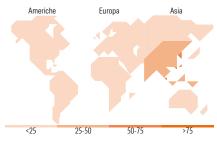




media di mercato Ave Mkt Cap USD



4



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% 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
∆ 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)	114,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
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	IE000TQQP059		
NAV (28/11/2025)	USD 155,37				

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

Patrimonio Netto (MIn)

116,67 USD

(30/09/2025)

