

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

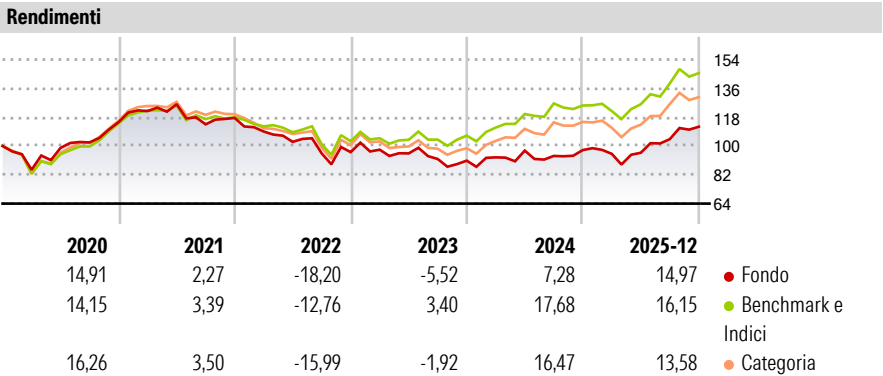
Categoria Morningstar™
Azionaria Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

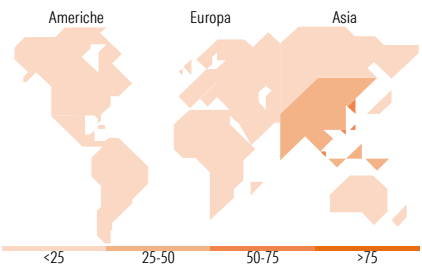
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,05	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,38	17,12	17,16	2025	-2,43	0,72	8,89	7,45
1-Anno	21,18	23,04	19,52	2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
3-Anni Ann.ti	4,79	11,68	8,48	2023	1,61	-2,40	-3,64	-1,14
5-Anni Ann.ti	-1,33	4,00	1,36	2022	-7,22	-5,93	-7,01	0,78
10-Anni Ann.ti	6,17	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	70,39
				Large	29,61
				Medium	0,00
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile	Capitalizzazione media di mercato				Fondo
	Ave Mkt Cap USD				69.278,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	6,40
China Construction Bank Corp...	Finanza	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	Industria	3,62
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	3,44
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,34
Delta Electronics Inc	Tecnologia	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero 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 - Emergente		27,56

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	123,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	USD 167,98	ISIN	IE000TQQP059		

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

Patrimonio Netto (Mln)	124,62 USD
(31/12/2025)	