

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Dis 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

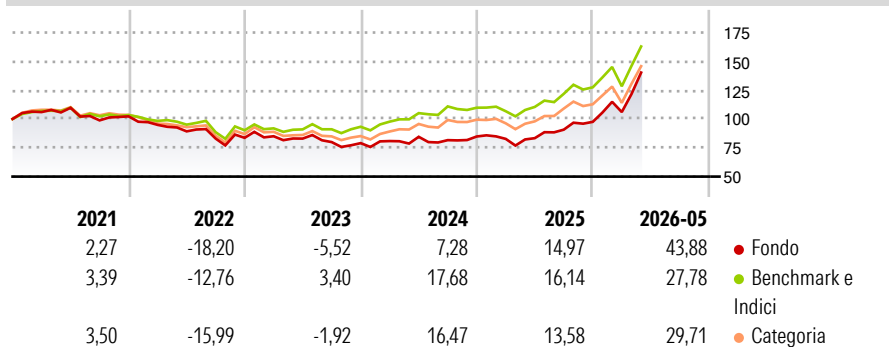
Morningstar Rating™

★★★

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

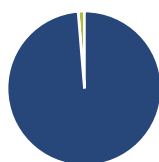
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	35,11	27,10	27,62	2026	8,72	-	-	-
6-Mesi	48,69	32,19	35,78	2025	-2,43	0,72	8,89	7,45
1-Anno	73,03	52,16	57,51	2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
3-Anni Ann.ti	19,36	22,04	21,19	2023	1,61	-2,39	-3,64	-1,14
5-Anni Ann.ti	6,12	9,04	7,43	2022	-7,22	-5,93	-7,00	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,70
0,02
1,28
0,01

Style Box Azionaria

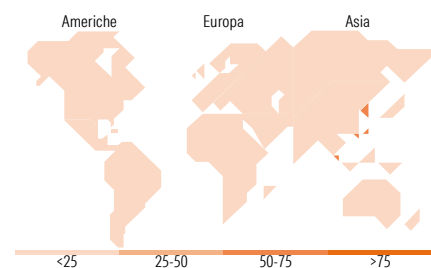


Mkt Cap %

Fondo
Giant 77,66
Large 22,33
Medium 0,01
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 122.225,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
MediaTek Inc		8,21
Samsung Electronics Co Ltd		8,13
Taiwan Semiconductor...		6,80
DBS Group Holdings Ltd		4,93
Unimicron Technology Corp		4,69
Delta Electronics Inc		4,66
Hon Hai Precision Industry...		4,17
China Construction Bank Corp...		4,10
ASE Technology Holding Co Ltd		3,56
Oversea-Chinese Banking Corp...		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	25,04
Immobiliare	1,18
Sensibile	63,62
Telecomunicazioni	6,92
Energia	1,45
Beni Industriali	5,55
Tecnologia	49,70
Difensivo	3,45
Beni Difensivi	2,55
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,72
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	73,02
Asia - Emergente	23,25

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00080U63F9		
NAV (23/06/2026)	USD 163,85				

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 Dis USD

Patrimonio Netto (Mln) 175,86 USD

(31/05/2026)