

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

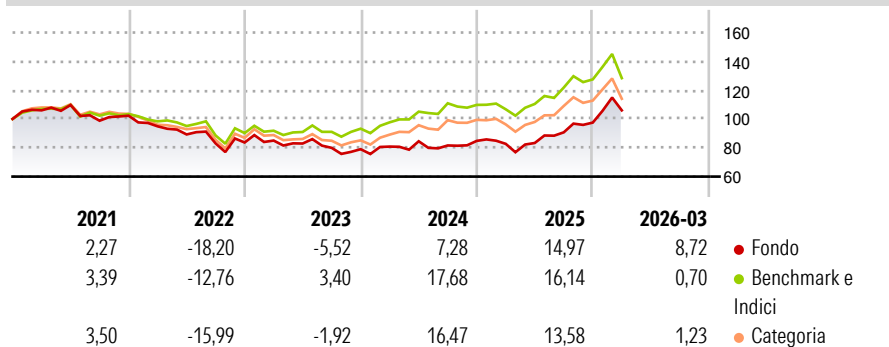
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	14,96	7,42	8,36
6-Mesi	28,44	15,00	16,14
1-Anno	61,24	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	14,56	18,49	16,27
5-Anni Ann.ti	2,54	6,52	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,72	-	-	-
2025	-2,43	0,72	8,89	7,45
2024	2,27	4,56	-3,43	3,89
2023	1,61	-2,39	-3,64	-1,14
2022	-7,22	-5,93	-7,00	0,77

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	69,83
Large	30,17
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.826,9
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,45
DBS Group Holdings Ltd	Banca	6,23
China Construction Bank Corp...	Banca	5,04
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,42
MediaTek Inc	Informatica	4,30
Hon Hai Precision Industry...	Informatica	4,26
Keppel Ltd	Industria	3,54
Delta Electronics Inc	Informatica	3,49
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	3,42
HSBC Holdings PLC	Banca	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,18
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	31,94
Immobiliare	2,27
Sensibile	51,34
Telecomunicazioni	9,45
Energia	1,84
Beni Industriali	7,04
Tecnologia	33,01
Difensivo	4,48
Beni Difensivi	3,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,70
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	69,71
Asia - Emergente	25,59

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 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 (28/04/2026)	USD 144,64				

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

Patrimonio Netto (Mln) 136,61 USD

(31/01/2026)