

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

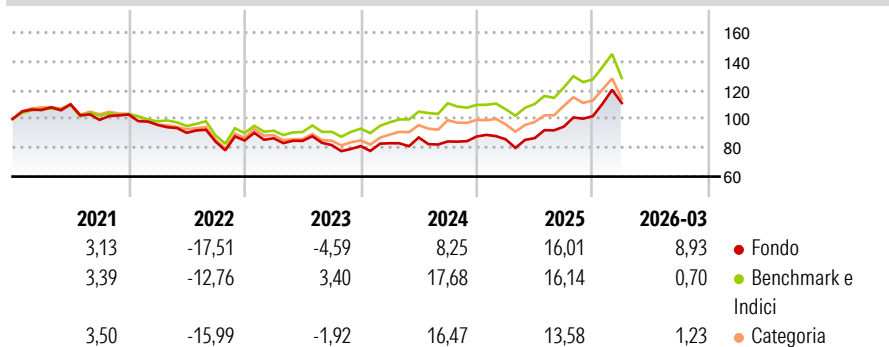
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,94	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	15,18	7,42	10,46	2026	8,93	-	-	-
6-Mesi	28,97	15,00	16,09	2025	-2,27	0,97	9,16	7,70
1-Anno	62,70	46,56	47,84	2024	2,48	4,80	-3,20	4,12
3-Anni Ann.ti	15,60	18,49	16,62	2023	1,82	-2,08	-3,43	-0,91
5-Anni Ann.ti	3,46	6,52	4,26	2022	-7,02	-5,73	-6,81	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

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

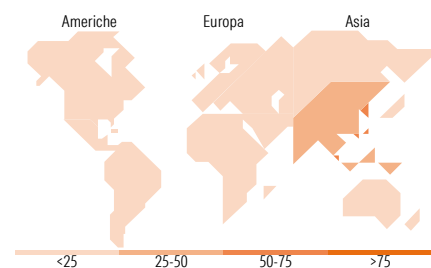
**Style Box Azionaria**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**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>4,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>95,30</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 231,36	ISIN	IE000CEDJ1C0		

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

Patrimonio Netto (Mln) 136,61 USD

(31/01/2026)