

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US A Acc USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

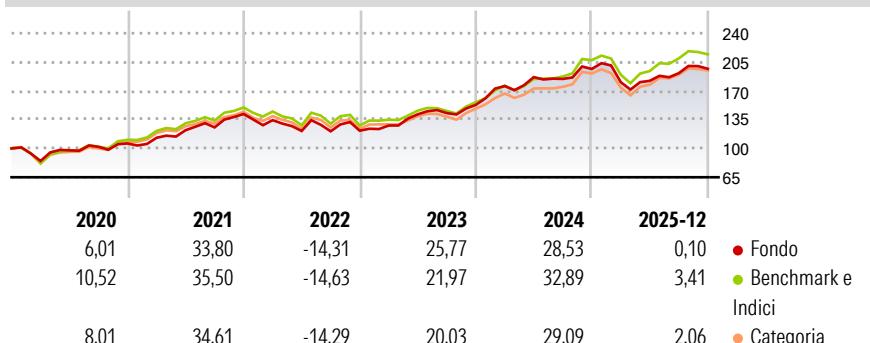
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs) and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,55 |
| 3Y R-Squared | 88,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

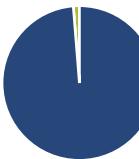
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,37 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 6,21 | 6,62 | 5,97 |
| 1-Anno | -1,39 | 0,95 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,56 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,48 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,28 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,13 | 0,91 | 5,09 | 2,75 |
| 2024 | 15,01 | 6,14 | -1,16 | 6,52 |
| 2023 | 5,16 | 10,63 | 1,05 | 6,98 |
| 2022 | -5,27 | -9,79 | -0,34 | 0,62 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,73 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,27 |
| • Altro | 0,00 |

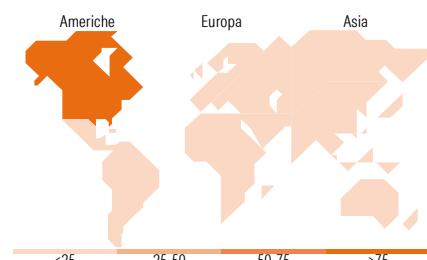


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 451.667,94 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,03 |
| Apple Inc | IT | 5,84 |
| Microsoft Corp | IT | 5,22 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,13 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,30 |
| Eli Lilly and Co | IT | 4,24 |
| Visa Inc Class A | IT | 4,00 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 3,30 |
| Procter & Gamble Co | IT | 2,46 |
| Netflix Inc | IT | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,96 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---------------------------------|
| • Ciclico 18,18 |
| • Materie Prime 0,98 |
| • Beni di Consumo Ciclici 3,73 |
| • Finanza 13,46 |
| • Immobiliare - |
| • Sensibile 57,91 |
| • Telecomunicazioni 12,94 |
| • Energia - |
| • Beni Industriali 8,79 |
| • Tecnologia 36,18 |
| • Difensivo 23,91 |
| • Beni Difensivi 7,82 |
| • Salute 16,09 |
| • Servizi di Pubblica Utilità - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|--------------------------------------|
| • America 100,00 |
| • Stati Uniti 100,00 |
| • Canada 0,00 |
| • America Latina e Centrale 0,00 |
| • Europa 0,00 |
| • Regno Unito 0,00 |
| • Europa Occidentale - Euro 0,00 |
| • Europa Occidentale - Non Euro 0,00 |
| • Europa dell'Est 0,00 |
| • Africa 0,00 |
| • Medio Oriente 0,00 |
| • Asia 0,00 |
| • Giappone 0,00 |
| • Australasia 0,00 |
| • Asia - Paesi Sviluppati 0,00 |
| • Asia - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 48,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,48% |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 328,34 | ISIN | IE0007MIUHP2 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 381,26 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |