

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

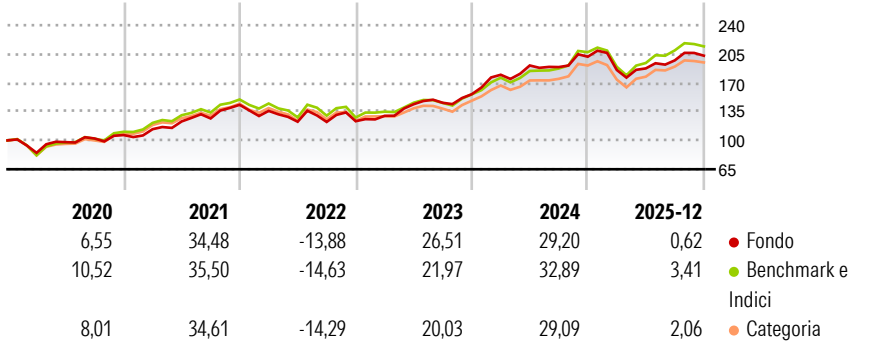
Morningstar Rating™

★★★

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

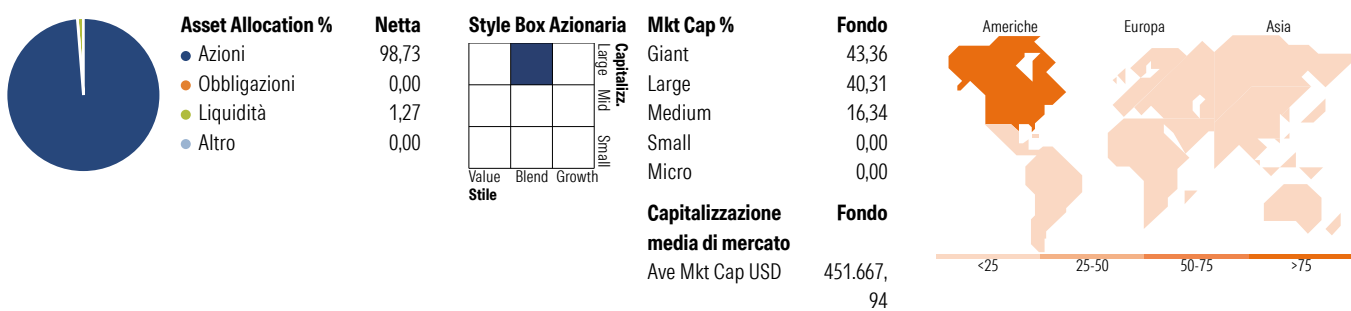
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	6,62	6,87	2025	-8,01	1,04	5,22	2,89
1-Anno	-0,88	0,95	1,04	2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
3-Anni Ann.ti	17,20	17,10	15,06	2023	5,29	10,85	1,19	7,12
5-Anni Ann.ti	14,08	13,79	12,76	2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74
10-Anni Ann.ti	12,86	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,03
Apple Inc	ICT	5,84
Microsoft Corp	ICT	5,22
NVIDIA Corp	ICT	5,13
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,30
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,24
Visa Inc Class A	Finanza	4,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,30
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,46
Netflix Inc	Media	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	325,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
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 337,33	ISIN	IE00040A9EC0		
Patrimonio Netto (Mln)	381,26 USD				

(31/12/2025)