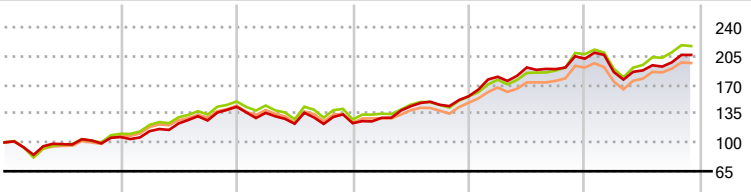
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,55	34,48	-13,88	26,51	29,20	2,26	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Basso

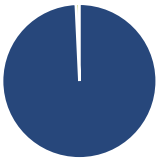
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	6,84	5,61
6-Mesi	10,28	14,07	11,91
1-Anno	-0,36	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,70	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,22	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	11,94	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

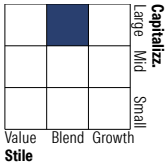
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,01	1,04	5,22	-
2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
2023	5,29	10,85	1,19	7,12
2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74
2021	6,69	8,27	2,94	13,09

Portafoglio 31/10/2025



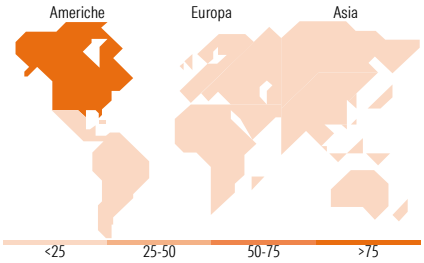
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,78
Large	40,39
Medium	16,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	437.759,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,58
Apple Inc		6,09
Microsoft Corp		5,90
Alphabet Inc Class A		5,64
Meta Platforms Inc Class A		4,35
Visa Inc Class A		3,92
Eli Lilly and Co		3,43
Mastercard Inc Class A		3,22
Netflix Inc		2,94
Procter & Gamble Co		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,60**
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	3,39
Finanza	12,02
Immobiliare	-
Sensibile	**63,04**
Telecomunicazioni	13,03
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	41,54
Difensivo	**20,37**
Beni Difensivi	6,93
Salute	13,44
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2023
NAV (05/12/2025)	USD 331,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	377,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	319,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00040A9EC0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,01%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.