

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

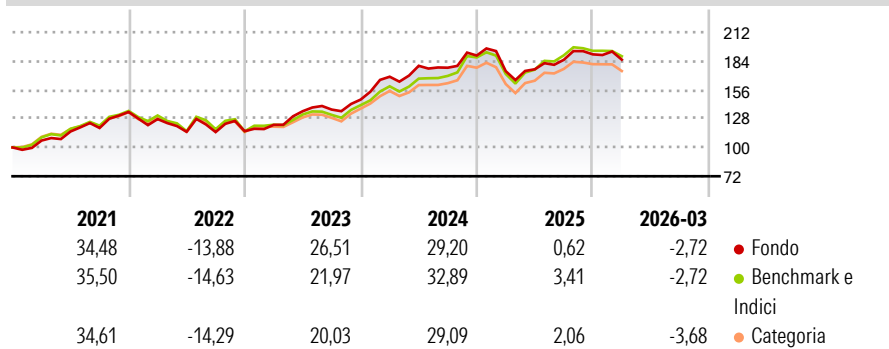
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Basso

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

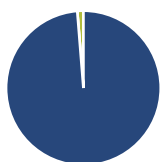
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	4,59	3,72	2026	-2,72	-	-	-
6-Mesi	0,75	3,38	3,07	2025	-8,01	1,04	5,22	2,89
1-Anno	19,08	25,74	23,79	2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
3-Anni Ann.ti	16,79	18,67	16,68	2023	5,29	10,85	1,19	7,12
5-Anni Ann.ti	12,23	12,44	11,27	2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74
10-Anni Ann.ti	12,49	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,81
Large	40,04
Medium	16,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	432.341,13
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,51
NVIDIA Corp	ICT	5,05
Apple Inc	ICT	4,57
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,44
Microsoft Corp	ICT	4,18
Eli Lilly and Co	Salute	4,09
Visa Inc Class A	Finanza	3,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,11
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	2,60
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,52
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	12,66
Immobiliare	-
Sensibile	57,12
Telecomunicazioni	12,82
Energia	-
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	33,79
Difensivo	24,36
Beni Difensivi	9,03
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,55
Canada	0,45
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)	315,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)	-	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	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 337,08	ISIN	IE00040A9ECO		
Patrimonio Netto (Mln)	381,23 USD				

(31/01/2026)