

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

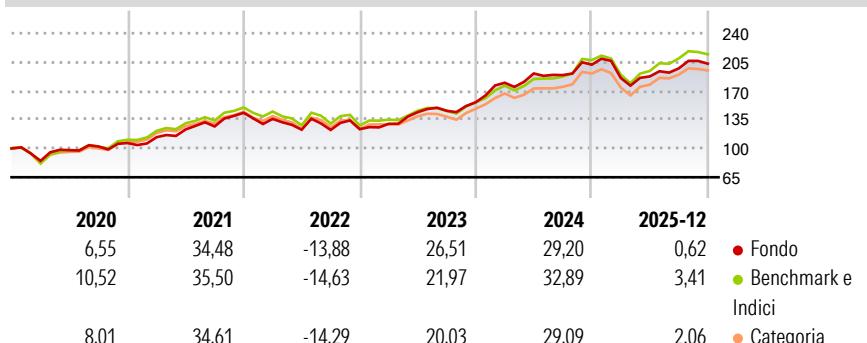
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	0,51	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 %

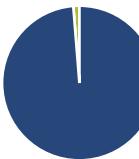
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,49	6,62	6,87
1-Anno	-0,88	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,20	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,08	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	12,86	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,01	1,04	5,22	2,89
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

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

Ave Mkt Cap USD	451.667,
	94



Ripartizione Geografica %

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

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 Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	325,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00040A9EC0		
NAV (27/01/2026)	USD 337,33				
Patrimonio Netto (Mln)	381,26 USD				
(31/12/2025)					