

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

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
 MSCI USA Large Cap Blend

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

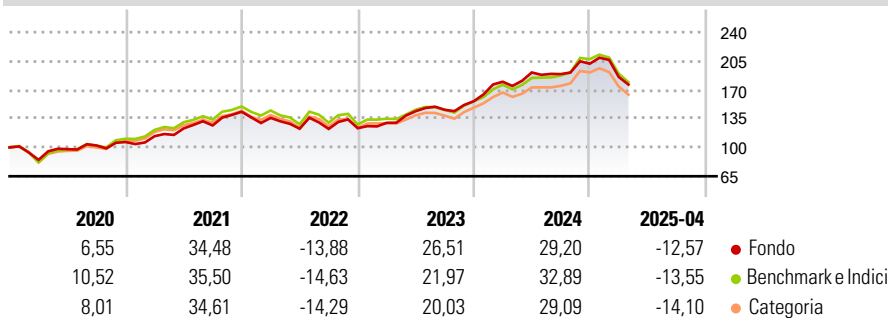
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

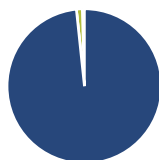
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,63	-13,99	-14,69	2025	-8,01	-	-	-
6-Mesi	-7,66	-4,74	-6,27	2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
1-Anno	0,95	6,56	4,16	2023	5,29	10,85	1,19	7,12
3-Anni Ann.ti	10,20	9,29	7,65	2022	-5,15	-9,68	-0,21	0,74
5-Anni Ann.ti	13,09	15,30	13,67	2021	6,69	8,27	2,94	13,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

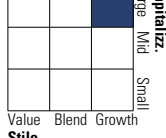
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	-0,44

## Style Box

### Azionaria

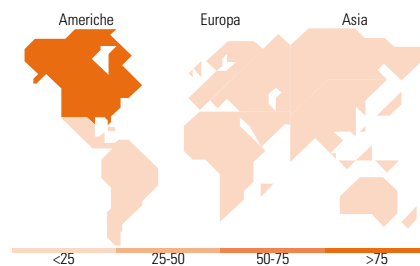


## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,97
Large	32,65
Medium	15,39
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	380.772,29
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,23
Visa Inc Class A	Finanza	5,18
Alphabet Inc Class A	Software	4,85
Microsoft Corp	Software	4,72
Apple Inc	Software	4,37
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,29
NVIDIA Corp	Software	4,15
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,92
Eli Lilly and Co	Salute	3,63
Netflix Inc	Software	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,22</b>
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	16,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,65</b>
Telecomunicazioni	15,09
Energia	-
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	29,80
<b>Difensivo</b>	<b>23,14</b>
Beni Difensivi	6,78
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,22</b>
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,78</b>
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	281,28 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	IE00040A9ECO		
NAV (30/04/2025)	USD 278,75				
Patrimonio Netto (Mln)	368,67 USD				

(31/01/2025)