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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

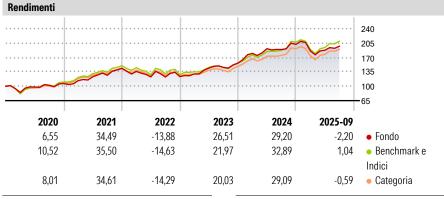
Benchmark Dichiarato

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	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	18,19	21,63	20,09	2025	-8,01	1,04	5,22	-
1-Anno	5,29	10,68	7,84	2024	15,16	6,28	-1,03	6,66
3-Anni Ann.ti	16,16	16,00	14,68	2023	5,29	10,85	1,19	7,12
5-Anni Ann.ti	15,93	16,48	15,42	2022	-5,15	-9,69	-0,21	0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	- 2025	-	-	2021	6,69	8,28	2,94	13,09

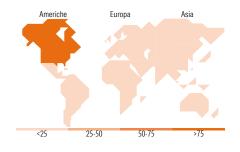
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,26
Microsoft Corp		6,09
Apple Inc		5,92
Meta Platforms Inc Class A		5,08
Alphabet Inc Class A		5,03
Visa Inc Class A		4,05
Mastercard Inc Class A	P	3,42
Netflix Inc		3,25
Eli Lilly and Co	+	3,13
Procter & Gamble Co		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,64
Aterie Prime	1,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,95
🚅 Finanza	13,31
	-
₩ Sensibile	61,99
Telecomunicazioni	13,46
 Energia	-
Beni Industriali	8,26
Tecnologia	40,28
→ Difensivo	19,36
🔚 Beni Difensivi	7,18
■ Salute	12,19
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	Patrimonio Classe (MIn)	11,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USE
	Management Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,01%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE000T86VCU9		
NAV (28/10/2025)	USD 280,68				
Patrimonio Netto (MIn)	366,46 USD				
(30/09/2025)					