## **Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD**

Morningstar India Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

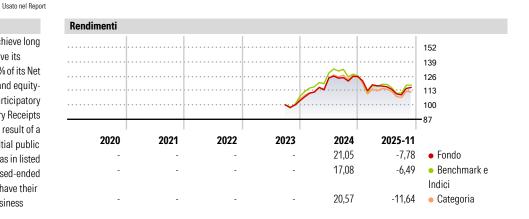
Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equityrelated securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), Depositary Receipts (ADRs and GDRs), equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of companies as well as in listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), which have their place of business or a major part of their business activities in India.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,82	-3,00
6-Mesi	-3,25	-2,83	-5,85
1-Anno	-12,32	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,90	-1,52	-6,25	-
2024	7,74	11,29	0,22	0,73
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,17
Large	35,29
Medium	0,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione	FUIIUU
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	42.329,5

2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	8,46
Reliance Industries Ltd		6,96
ICICI Bank Ltd	<b>#</b>	5,77
Bharti Airtel Ltd		5,50
Mahindra & Mahindra Ltd	A	4,28
State Bank of India	<b>P</b>	3,85
Infosys Ltd		3,30
Apollo Hospitals Enterprise		3,26
InterGlobe Aviation Ltd	<b>‡</b>	3,04
UltraTech Cement Ltd	A	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	56,91
🚣 Materie Prime	5,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,55
🚅 Finanza	34,09
	2,64
₩ Sensibile	28,65
Telecomunicazioni	5,52
<b>∆</b> Energia	6,99
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	8,58
→ Difensivo	14,45
🔚 Beni Difensivi	6,09
■ Salute	6,61
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	369,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/09/2023	ISIN	IE0000672002		

## **Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD**

NAV (17/12/2025) USD 123,61 Patrimonio Netto (MIn) 720,49 USD

(31/10/2025)

