

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

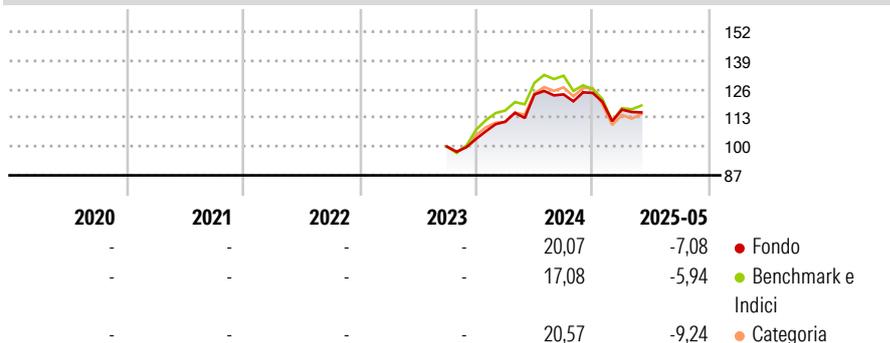
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), Depository 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)

### Rendimenti

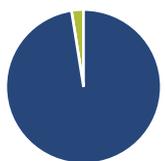


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	2,42	0,56
6-Mesi	-10,28	-6,40	-10,29
1-Anno	-7,51	-8,39	-8,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

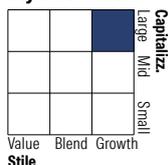
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,08	-	-	-
2024	7,53	11,07	0,02	0,52
2023	-	-	-	3,51
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2025



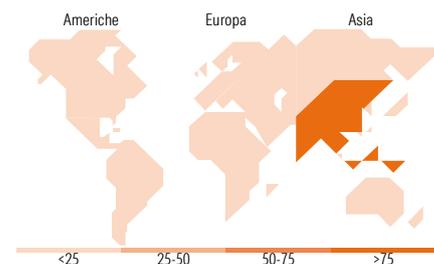
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,62
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,65
Large	29,35
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.332,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,93
Reliance Industries Ltd	🏭	7,37
ICICI Bank Ltd	🏦	6,60
Bharti Airtel Ltd	📶	6,23
Sun Pharmaceuticals...	🏠	4,53
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	4,25
Infosys Ltd	💻	4,15
Mahindra & Mahindra Ltd	🌾	3,86
Indian Hotels Co Ltd	🏨	3,75
ITC Ltd	🏭	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,50</b>
🏠 Materie Prime	5,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,64
🏦 Finanza	30,60
🏠 Immobiliare	3,35
<b>Sensibile</b>	<b>28,52</b>
📶 Telecomunicazioni	6,07
⚡ Energia	7,18
🏭 Beni Industriali	4,59
💻 Tecnologia	10,68
<b>Difensivo</b>	<b>15,98</b>
🏠 Beni Difensivi	6,94
🏠 Salute	7,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,43

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2023	ISIN	IE000214JIT5		

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA Acc USD

---

NAV (02/07/2025)	USD 126,87
Patrimonio Netto (Mln)	328,06 USD

(30/04/2025)