Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India 11 Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD

NR USD

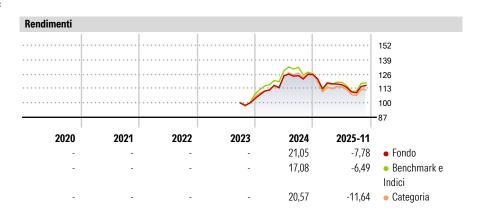
Senza rating

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), 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	Fondo

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



Americhe

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	56,91
📤 Materie Prime	5,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,55
🚅 Finanza	34,09
★ Immobiliare	2,64
₩ Sensibile	28,65
Telecomunicazioni	5,52
 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

A					
Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
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	IE0004MGCWB0		

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India 11 Acc USD

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

(31/10/2025)

