Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K1 Acc USD

Morningstar India Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

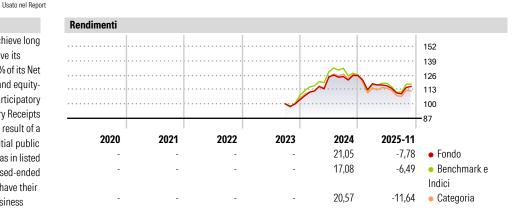
Senza rating

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 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	i		

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
Out that the state	F



)			

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	₽	8,46
Reliance Industries Ltd	6	6,96
ICICI Bank Ltd	P	5,77
Bharti Airtel Ltd		5,50
Mahindra & Mahindra Ltd	A	4,28
State Bank of India		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 Azionai	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fondo	
56,91	
5,62	
14,55	
34,09	
2,64	
28,65	
5,52	
6,99	
7,56	
8,58	
14,45	
6,09	
6,61	
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 Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	8,61 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
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	IE000PHUFJA9		

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K1 Acc USD

 NAV (17/12/2025)
 USD 123,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 720,49 USD

(31/10/2025)

