

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR

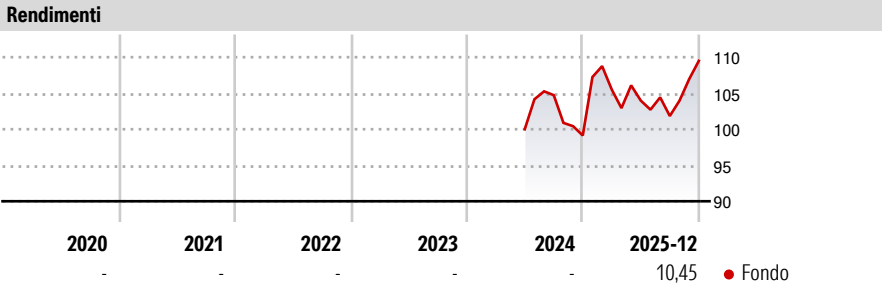
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR LCL

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to generate consistent income and long-term value growth.



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	-

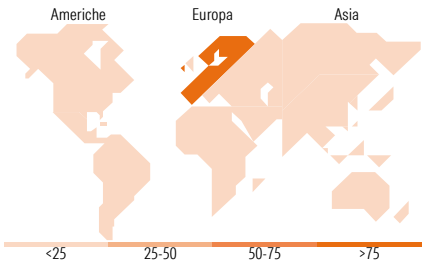
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	2025	6,43	-1,45	-2,05	7,51
1-Anno	2,96	2024	-	-	4,72	-5,35
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,59
			Large	37,95
			Medium	15,46
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap CHF	53.328,50
				0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,16
Roche Holding AG	+	8,94
Nestle SA	+	8,67
UBS Group AG Registered Shares	+	5,11
Compagnie Financiere...	+	4,90
Zurich Insurance Group AG	+	4,89
ABB Ltd	+	4,63
Sandoz Group AG Registered...	+	4,24
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,18
Schindler Holding AG	+	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,61
Materie Prime		10,26
Beni di Consumo Ciclici		5,51
Finanza		14,84
Immobiliare		-
Sensibile		20,89
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		19,52
Tecnologia		1,37
Difensivo		48,50
Beni Difensivi		14,12
Salute		34,38
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,80
Stati Uniti		2,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,20
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		97,20
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 Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,92	ISIN	IE00037Q3DQ2		
Patrimonio Netto (Mln)	144,12 CHF				

(31/12/2025)