

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

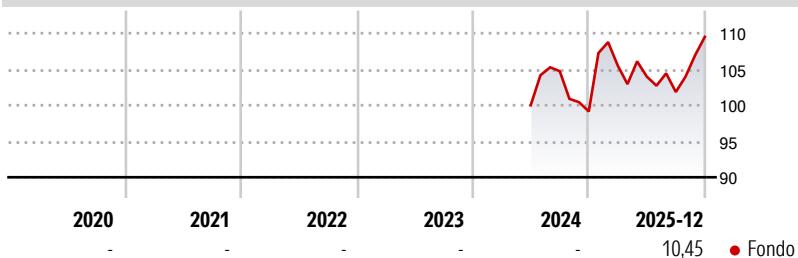
MSCI Switzerland NR LCL

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to generate consistent income and long-term value growth.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	5,12
6-Mesi	4,98
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,43	-1,45	-2,05	7,51
2024	-	-	4,72	-5,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

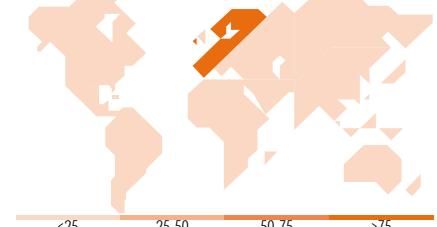
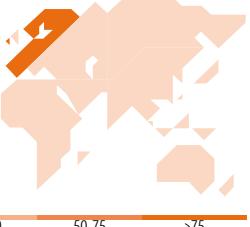

	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capitale			
Giant	46,59		
Large	37,95		
Medium	15,46		
Small	0,00		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	53.328,50

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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 Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,80</b>
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE00037Q3DQ2		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,92				
Patrimonio Netto (Mln)	144,12 CHF				
(31/12/2025)					