

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

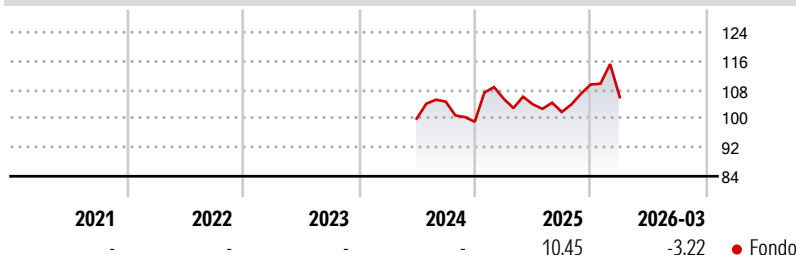
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund's Net Asset Value in equities, equity rights and equity related securities (including but not limited to common shares, preferred shares, dividend rights certificates (up to a maximum of 25% of the Fund's Net Asset Value) and participation certificates (up to a maximum of 25% of the Fund's Net Asset Value)), rights issues, equity warrants that will not embed derivatives (up to a maximum 5% of the Fund's Net Asset Value) of companies included in the Swiss Performance Index...

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

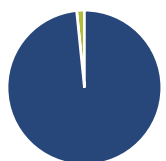
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,06 |
| 6-Mesi | 5,06 |
| 1-Anno | 7,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,22 | - | - | - |
| 2025 | 6,43 | -1,45 | -2,05 | 7,51 |
| 2024 | - | - | 4,72 | -5,35 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,38 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,62 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,52 |
| Large | 38,35 |
| Medium | 13,13 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 55.638,3 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | + | 9,64 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 9,24 |
| Nestle SA | + | 9,00 |
| UBS Group AG Registered Shares | + | 5,89 |
| ABB Ltd | + | 5,02 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 4,82 |
| Sandoz Group AG Registered... | + | 4,32 |
| Compagnie Financiere... | + | 4,11 |
| Chocoladefabriken Lindt &... | + | 3,09 |
| Holcim Ltd | + | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,85 |
| Materie Prime | 10,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,38 |
| Finanza | 16,15 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 17,90 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,49 |
| Tecnologia | 1,41 |
| Difensivo | 50,25 |
| Beni Difensivi | 13,71 |
| Salute | 36,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 100,00 |
| 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 | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/06/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2024 | ISIN | IE00037Q3DQ2 | | |

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

NAV ^(29/04/2026)

EUR 106,85

Patrimonio Netto (Mln)

149,53 CHF

^(31/01/2026)