Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SN Acc CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	-	-	-	-	-	4,69	Fondo
	-	-	-	-	-	5,94	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	6,58	Categoria

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	-

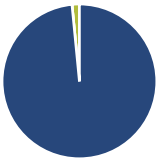
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	0,99	3,57
6-Mesi	-1,01	-0,36	1,16
1-Anno	2,88	4,07	5,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

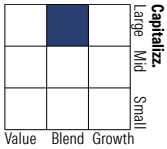
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,06	0,61	-	-
2024	-	-	6,80	-5,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



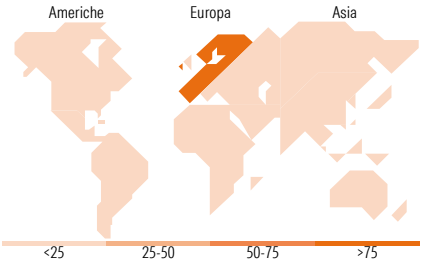
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,33
Large	45,67
Medium	16,21
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	39.694,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		8,75
Roche Holding AG		8,29
Novartis AG Registered Shares		8,20
Schindler Holding AG		5,56
Chocoladefabriken Lindt &...		5,41
Compagnie Financiere...		4,54
Holcim Ltd		4,47
Zurich Insurance Group AG		4,17
Sika AG		3,75
Sandoz Group AG Registered...		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,20**
Materie Prime	11,10
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	13,66
Immobiliare	-
Sensibile	**19,94**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	1,72
Difensivo	**48,86**
Beni Difensivi	15,28
Salute	33,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2024
NAV (29/07/2025)	CHF 100,32
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	2,34 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00060E1T54
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SN Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)	109,55 CHF
(30/04/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.