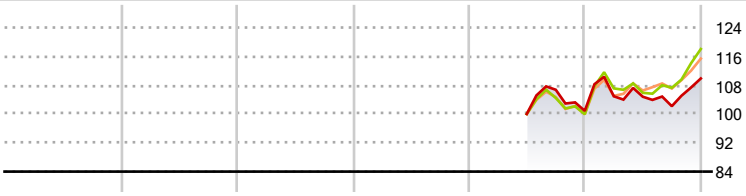
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	MSCI Switzerland NR LCL	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	2025-12	
-	-	-	-	-	8,92	Fondo
-	-	-	-	-	18,11	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	15,63	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	6,05	8,94	7,22
6-Mesi	5,70	13,00	8,35
1-Anno	3,83	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

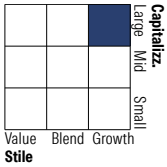
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,03	-0,12	-2,51	7,53
2024	-	-	6,72	-5,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

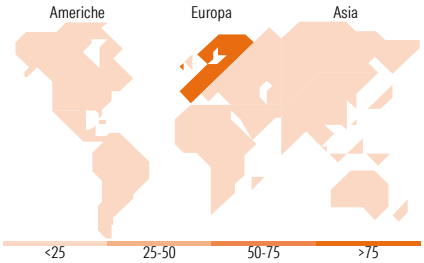
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
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



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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2024
NAV (29/01/2026)	CHF 103,44
Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	6,91 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000AQNZP12
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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.

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	144,12 CHF

© 2026 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.