

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

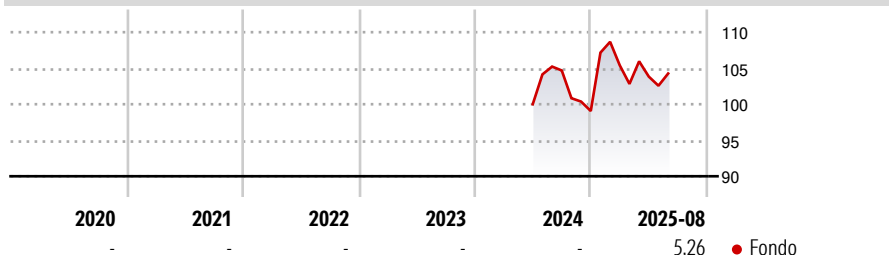
MSCI Switzerland NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-

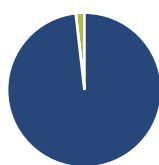
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,72
6-Mesi	-4,41
1-Anno	0,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

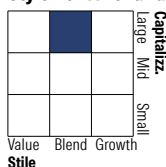
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,40	-1,48	-	-
2024	-	-	4,68	-5,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

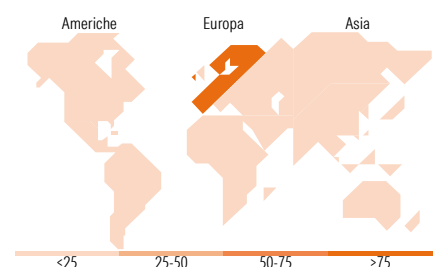
	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,37
Large	44,66
Medium	17,69
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	37.951,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	8,61
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	7,75
Roche Holding AG	Farmaceutici	7,70
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	4,99
Compagnie Financiere...	Banche e Assicurazioni	4,85
Schindler Holding AG	Macchine e Strumenti	4,22
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,91
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	3,91
Sika AG	Chimici	3,82
Givaudan SA	Alimentari	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Materie Prime	12,05
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	13,14
Immobiliare	-
Sensibile	18,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	1,76
Difensivo	49,40
Beni Difensivi	14,79
Salute	34,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,00
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)	5,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000BNXZ935		
NAV (16/09/2025)	EUR 100,86				
Patrimonio Netto (Mln)	123,23 CHF				

(30/06/2025)