

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

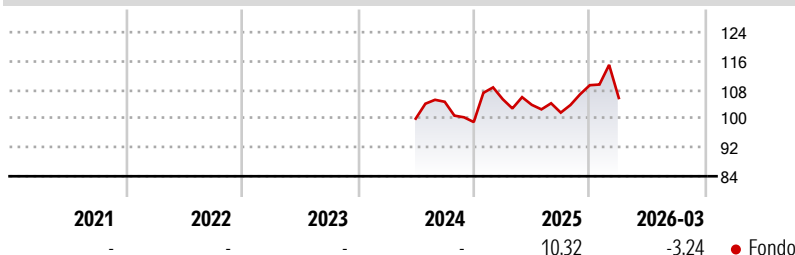
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 %

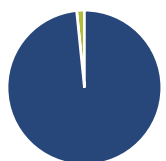
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	5,00
1-Anno	6,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	6,40	-1,48	-2,08	7,48
2024	-	-	4,68	-5,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

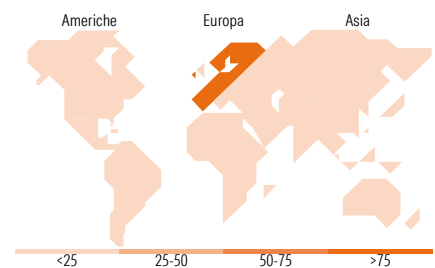


Mkt Cap %

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)	6,29 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	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000BNXZ935		

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

NAV (29/04/2026)

EUR 106,59

Patrimonio Netto (Mln)

149,53 CHF

(31/01/2026)