

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR LCL

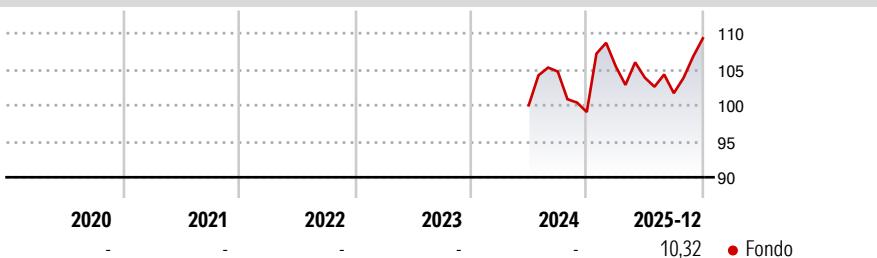
Morningstar Rating™

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	6,15
6-Mesi	6,36
1-Anno	9,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

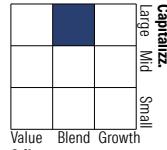
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,40	-1,48	-2,08	7,48
2024	-	-	4,68	-5,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



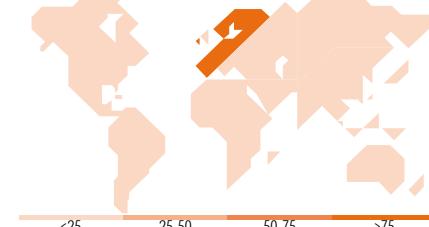
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,75
Large	36,17
Medium	17,39
Small	0,68
Micro	0,00

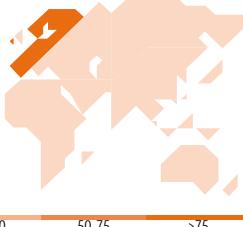
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.126,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentare	8,74
Roche Holding AG	Salute	8,54
Novartis AG Registered Shares	Salute	7,34
Compagnie Finanziere...	Finanza	5,06
Zurich Insurance Group AG	Alimentare	5,02
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentare	4,40
Sandoz Group AG Registered...	Alimentare	4,22
SGS AG	Alimentare	3,96
Schindler Holding AG	Alimentare	3,70
Holcim Ltd	Alimentare	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,78
● Materie Prime	12,06
● Beni di Consumo Ciclici	6,12
● Finanza	12,60
● Immobiliare	-
● Sensibile	21,06
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	19,43
● Tecnologia	1,63
● Difensivo	48,17
● Beni Difensivi	14,53
● Salute	33,63
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	2,70
● Stati Uniti	2,70
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	97,30
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	97,30
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	6,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
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 (07/01/2026)	EUR 108,36				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	134,59 CHF				