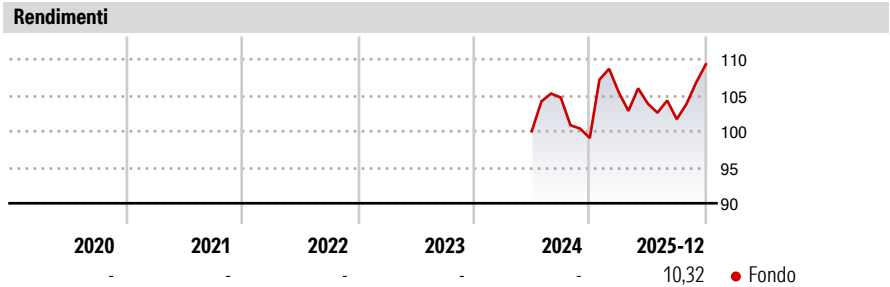


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity Ah Acc EUR

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari Altri Settori	<b>Benchmark Morningstar</b> Not Categorized Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> MSCI Switzerland NR LCL	<b>Morningstar Rating™</b> Senza rating
---	---	--	--

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to generate consistent income and long-term value growth.

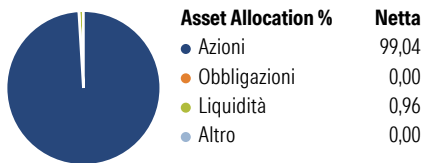


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

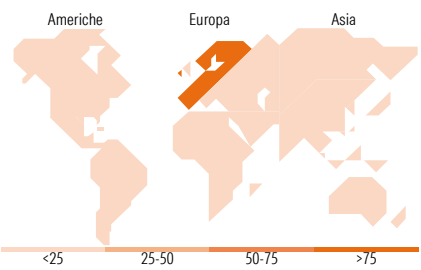
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	2025	6,40	-1,48	-2,08	7,48
1-Anno	9,95	2024	-	-	4,68	-5,37
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,75
			Large	36,17
			Medium	17,39
			Small	0,68
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap CHF	47.126,1
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	8,74
Roche Holding AG	Farmaceutici	8,54
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	7,34
Compagnie Financiere...	Banche e Assicurazioni	5,06
Zurich Insurance Group AG	Banche e Assicurazioni	5,02
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	4,40
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	4,22
SGS AG	Industria e Commercio	3,96
Schindler Holding AG	Industria e Commercio	3,70
Holcim Ltd	Industria e Commercio	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,70</b>
Stati Uniti	2,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 108,36	ISIN	IE000BNXZ935		
Patrimonio Netto (Mln)	134,59 CHF				

(30/11/2025)