

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity K Acc CHF

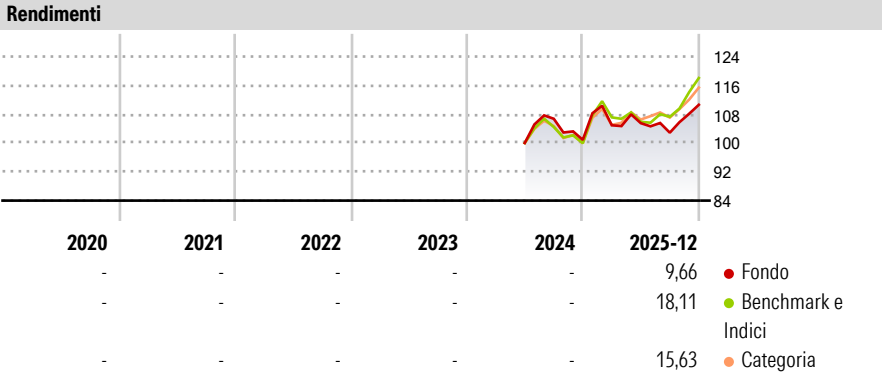
Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
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.



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	4,54	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	0,56	-2,51	7,53
2024	-	-	6,72	-5,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

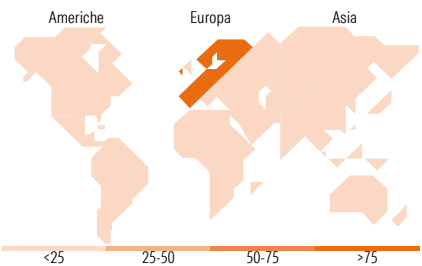

Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Giant	46,59
Large	37,95
Medium	15,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	32,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(29/01/2026) Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	ISIN	IE000GUF0E90		
NAV (29/01/2026)	CHF 104,14				

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity K Acc CHF

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