

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

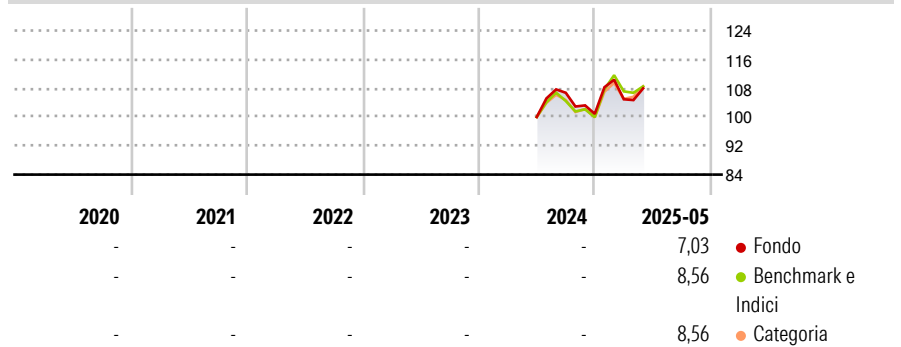
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

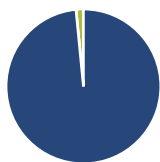
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-1,57	0,62	2025	4,03	-	-	-
6-Mesi	4,60	6,38	6,02	2024	-	-	6,72	-5,49
1-Anno	5,50	6,59	5,86	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



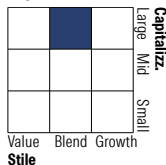
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,46
0,00
1,54
0,00

Style Box Azionaria

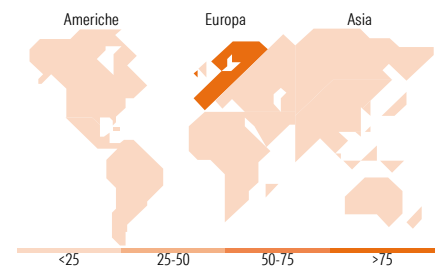


Mkt Cap %

Fondo
Giant 37,33
Large 45,67
Medium 16,21
Small 0,79
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 39.694,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	8,75
Roche Holding AG	Farmaceutici	8,29
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	8,20
Schindler Holding AG	Macchine e Strumenti	5,56
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	5,41
Compagnie Financiere...	Banche e Assicurazioni	4,54
Holcim Ltd	Materiali da Costruzione	4,47
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,17
Sika AG	Materiali da Costruzione	3,75
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,20
Materie Prime	11,10
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	13,66
Immobiliare	-
Sensibile	19,94
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	1,72
Difensivo	48,86
Beni Difensivi	15,28
Salute	33,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	19,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,85%
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 (30/06/2025)	CHF 99,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 109,55 CHF

(30/04/2025)