

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

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR LCL

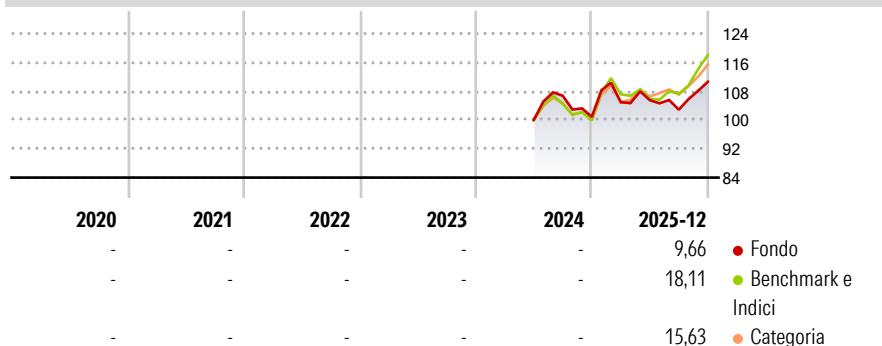
Morningstar Rating™

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 %

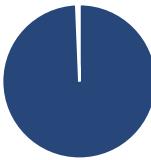
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,05 | 8,94 | 7,22 |
| 6-Mesi | 5,70 | 13,00 | 8,35 |
| 1-Anno | 4,54 | 10,84 | 9,12 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 4,03 | 0,56 | -2,51 |
| 2024 | - | - | - | 7,53 |
| 2023 | - | - | - | -5,49 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,35 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 0,65 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

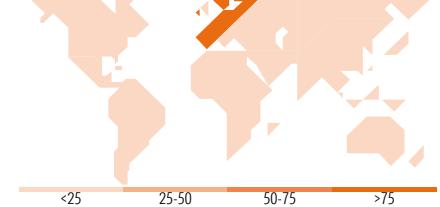


Mkt Cap %

| Fondo | Americhe |
|--------|----------|
| Giant | 46,59 |
| Large | 37,95 |
| Medium | 15,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap CHF |
|-------|-----------------|
| 0 | 53.328,5 |

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 Finanziere... | + | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 30,61 | |
| Materie Prime | 10,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,51 |
| Finanza | 14,84 |
| Immobiliare | - |
| Fondo | Sensibile |
| 20,89 | |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,52 |
| Tecnologia | 1,37 |
| Fondo | Difensivo |
| 48,50 | |
| Beni Difensivi | 14,12 |
| Salute | 34,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 2,80 | America |
| 2,80 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 97,20 | Regno Unito |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro |
| 97,20 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 32,13 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,78% |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,85% |
| Data di Partenza | 07/06/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2024 | ISIN | IE000GUFOE90 | | |
| 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)