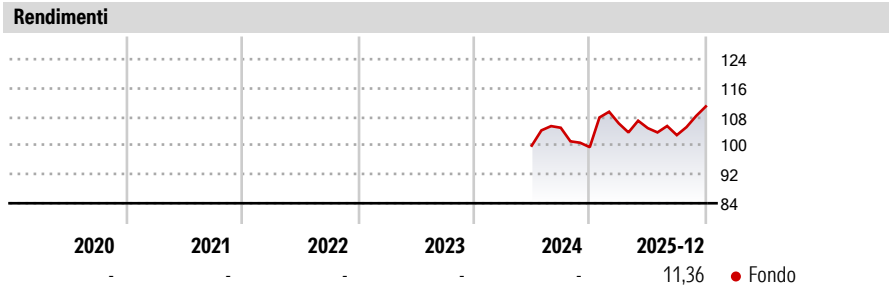


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SNh Acc EUR

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

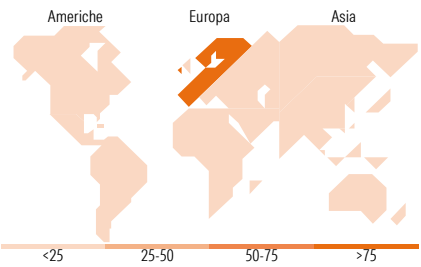
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	2025	6,63	-1,24	-1,84	7,74
1-Anno	3,80	2024	-	-	4,96	-5,13
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,59
			Large	37,95
			Medium	15,46
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,61</b>
Materie Prime	10,26
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	14,84
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>20,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	1,37
<b>Difensivo</b>	<b>48,50</b>
Beni Difensivi	14,12
Salute	34,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,80</b>
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,20</b>
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
<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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 108,41	ISIN	IE000ZH4U308		
Patrimonio Netto (Mln)	144,12 CHF				

(31/12/2025)