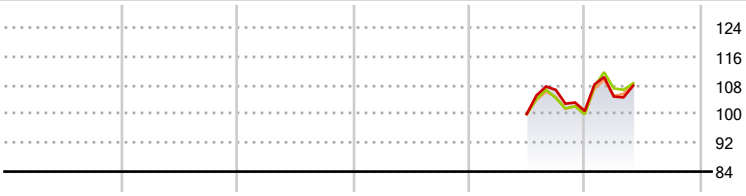
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	6,98	Fondo
-	-	-	-	-	8,56	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	8,56	Categoria

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	-

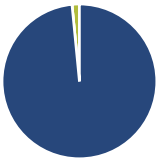
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	-1,57	0,23
6-Mesi	4,55	6,38	6,15
1-Anno	5,39	6,59	6,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

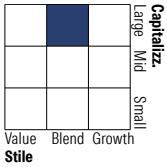
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,00	-	-	-
2024	-	-	6,69	-5,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



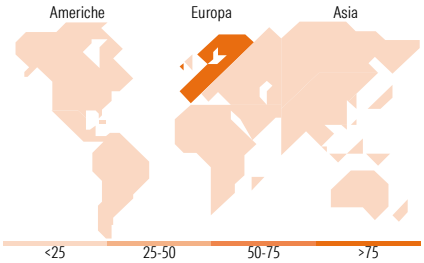
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

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		8,75
Roche Holding AG		8,29
Novartis AG Registered Shares		8,20
Schindler Holding AG		5,56
Chocoladefabriken Lindt &...		5,41
Compagnie Financiere...		4,54
Holcim Ltd		4,47
Zurich Insurance Group AG		4,17
Sika AG		3,75
Sandoz Group AG Registered...		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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2024
NAV (30/06/2025)	CHF 99,84
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,48 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00010IBM51
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	109,55 CHF
(30/04/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.