

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Acc

Categoria Morningstar™
SGD
Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities), of companies in the "Mid Cap" universe worldwide, including issuers in emerging market countries.

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	-

Rendimenti

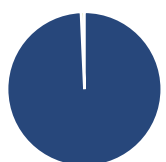
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	6,34
6-Mesi	10,28
1-Anno	5,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

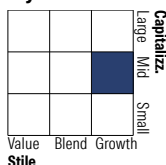
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	-	-	-
2025	-9,54	4,68	-2,82	-1,75
2024	-	-	7,42	-3,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	2,48
Large	22,51
Medium	71,55
Small	3,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.635,40
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Monolithic Power Systems Inc	📠	3,06
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,27
Fastenal Co	⚙️	2,03
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	1,90
AMETEK Inc	⚙️	1,88
Teradyne Inc	📠	1,68
IDEXX Laboratories Inc	🏠	1,66
Fujikura Ltd	⚙️	1,64
W.W. Grainger Inc	⚙️	1,54
Rockwell Automation Inc	⚙️	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,71
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	9,84
Immobiliare	-
Sensibile	62,42
Telecomunicazioni	0,59
Energia	1,99
Beni Industriali	39,23
Tecnologia	20,62
Difensivo	15,87
Beni Difensivi	2,95
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,55
Stati Uniti	69,05
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,44
Europa	21,21
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	9,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,25
Giappone	6,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE0008HT7N88		
NAV (17/06/2026)	SGD 104,97				
Patrimonio Netto (Mln)	353,14 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.