

# 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**

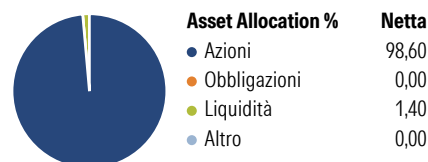
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	4,54
1-Anno	8,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

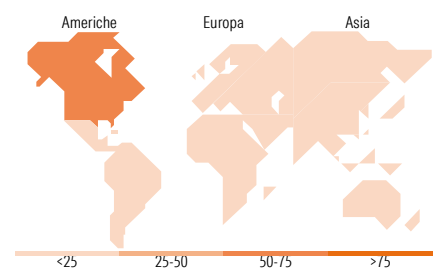
**Rendimenti**

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

**Portafoglio 28/02/2026**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,94
Large		26,10
Medium		70,30
Small		2,65
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.355,48


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Monolithic Power Systems Inc		2,11
IDEXX Laboratories Inc		1,94
Fastenal Co		1,85
AMETEK Inc		1,83
Comfort Systems USA Inc		1,61
Ferguson Enterprises Inc		1,57
Teradyne Inc		1,55
Kinross Gold Corp		1,47
Cboe Global Markets Inc		1,44
W.W. Grainger Inc		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,90</b>
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	9,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,91</b>
Telecomunicazioni	0,68
Energia	1,72
Beni Industriali	36,79
Tecnologia	18,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,19</b>
Beni Difensivi	4,52
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,11</b>
Stati Uniti	68,03
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>21,97</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	6,41
Europa Occidentale - Non Euro	11,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,92</b>
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 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 (29/04/2026)	SGD 102,62				
Patrimonio Netto (Mln)	388,92 USD				

(28/02/2026)