

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

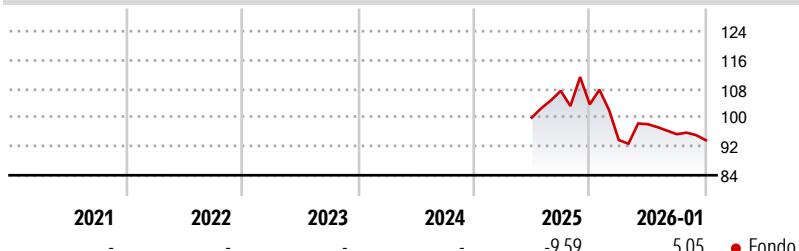
Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

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	-

Rend. Cumulati %

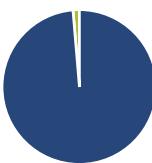
	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	-1,05
1-Anno	-9,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

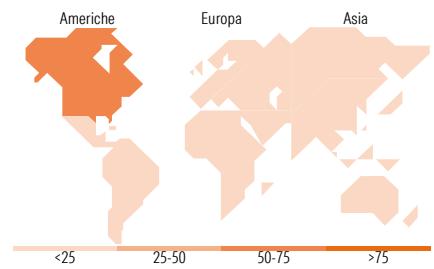


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,88
Large	23,85
Medium	71,03
Small	4,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.103,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	+	2,22
Monolithic Power Systems Inc	□	1,83
Fastenal Co	⚙	1,73
AMETEK Inc	⚙	1,62
Rollins Inc	🚗	1,49
Ferguson Enterprises Inc	⚙	1,47
W.W. Grainger Inc	⚙	1,41
Rockwell Automation Inc	⚙	1,35
ResMed Inc	+	1,26
Comfort Systems USA Inc	⚙	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		156
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,10
● Materie Prime	3,99
● Beni di Consumo Ciclici	11,33
● Finanza	10,78
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	55,24
● Telecomunicazioni	0,91
● Energia	-
● Beni Industriali	33,54
● Tecnologia	20,79
► Difensivo	18,66
● Beni Difensivi	4,12
● Salute	14,54
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	72,70
● Stati Uniti	69,71
● Canada	2,52
● America Latina e Centrale	0,47
● Europa	20,91
● Regno Unito	3,85
● Europa Occidentale - Euro	6,27
● Europa Occidentale - Non Euro	10,79
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	6,39
● Giappone	5,69
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,29
● Asia - Emergenti	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,48 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE0008HT7N88		
NAV (30/01/2026)	SGD 101,35				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	399,91 USD				