

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

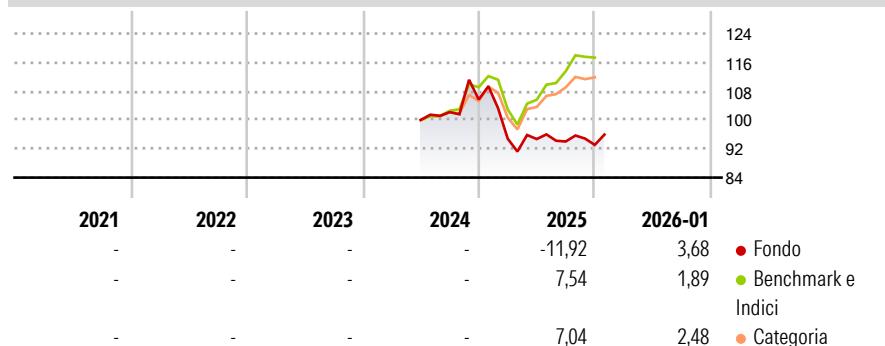
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Mid NR USD

**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	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

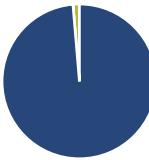
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	2,16	1,75
6-Mesi	-1,05	12,23	7,97
1-Anno	-12,18	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-10,29	-0,09	-0,73
2024	-	-	-	2,17
2023	-	-	-	3,43
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

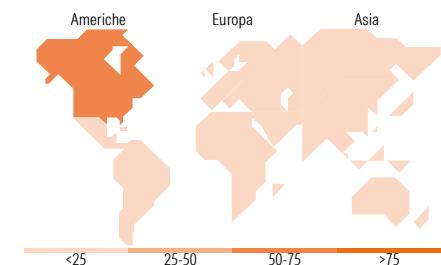


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,34	-
• Altro	0,00	-



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



## 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 Complessivi di Titoli Azionari		156
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE000NE8Z934		
NAV (30/01/2026)	EUR 95,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)

**EUR**

399,91 USD