

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

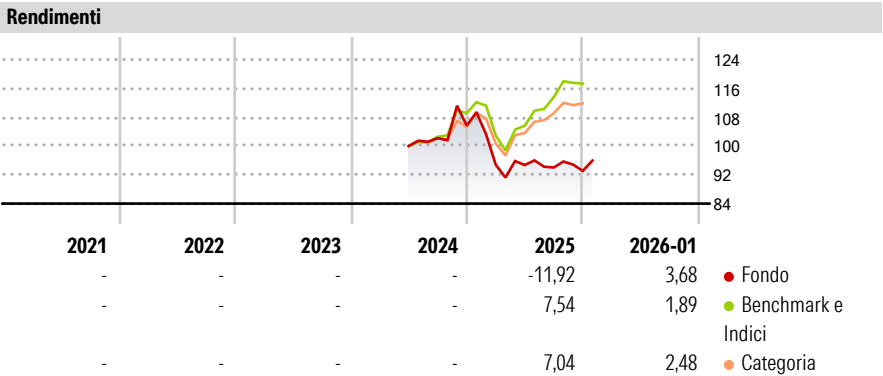
Categoria Morningstar™  
EUR Internazionali Small/Mid Cap

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.



**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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,75   | 2,16  | 1,75 | 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,05  | 12,23 | 7,97 | 2025                     | -10,29 | -0,09 | -0,73 | -1,00 |
| 1-Anno           | -12,18 | 7,43  | 4,56 | 2024                     | -      | -     | 2,17  | 3,43  |
| 3-Anni Ann.ti    | -      | -     | -    | 2023                     | -      | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -    | 2022                     | -      | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -    |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

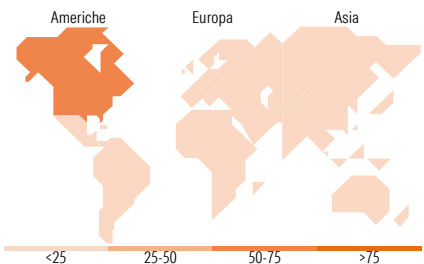
|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |
| Stile       | Value | Blend | Growth |

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.103,67 |
|-----------------|-----------|



**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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 156   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 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 - Emergente              | 0,41  |

Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |               |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,99 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | (29/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,91%         |
| Data di Partenza     | 27/06/2024                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,93%         |
| Nome del Gestore     | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2024                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 95,67                             | ISIN                    | IE000NE8Z934 |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,91 USD

EUR