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

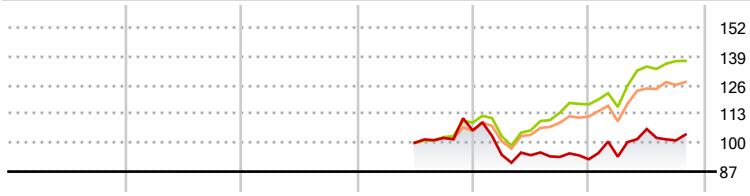
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Mid NR USD	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-12,32	12,04
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,54	16,75
Categoria	-	-	-	-	7,04	13,62

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	-

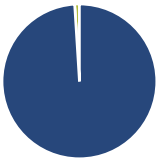
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	-1,72	-3,33
6-Mesi	2,32	0,89	1,62
1-Anno	12,74	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

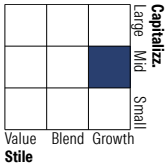
Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	13,29	-4,83	-
2025	-10,39	-0,21	-0,84	-1,12
2024	-	-	2,18	3,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

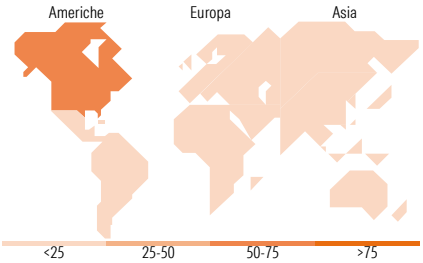


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	19,70
Medium	75,35
Small	4,71
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.461,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
W.W. Grainger Inc		2,53
Fastenal Co		2,39
AMETEK Inc		1,91
IDEXX Laboratories Inc		1,83
Agilent Technologies Inc		1,76
Comfort Systems USA Inc		1,64
Rockwell Automation Inc		1,60
Waters Corp		1,58
Ferguson Enterprises Inc		1,55
Paychex Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,41**
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	12,29
Finanza	11,86
Immobiliare	-
Sensibile	**52,73**
Telecomunicazioni	0,90
Energia	1,08
Beni Industriali	32,34
Tecnologia	18,40
Difensivo	**20,87**
Beni Difensivi	3,10
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,50**
Stati Uniti	70,13
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**19,98**
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	7,19
Europa Occidentale - Non Euro	8,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,51**
Giappone	7,76
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2024
NAV (23/11/2026)	USD 105,56
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	85,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000638XLA6
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	300,57 USD
(31-10-2026)	

USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR