

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

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

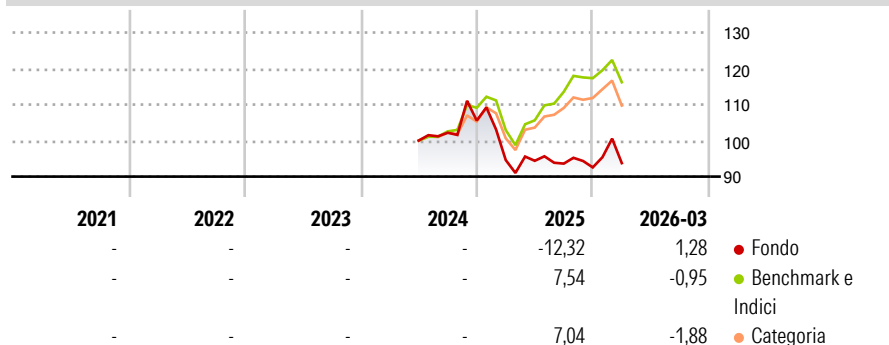
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

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

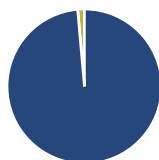
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	5,09	2,30
6-Mesi	5,16	6,49	5,85
1-Anno	9,63	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-10,39	-0,21	-0,84	-1,12
2024	-	-	2,18	3,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,94
Large	26,10
Medium	70,30
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,11
Stati Uniti	68,03
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,56
Europa	21,97
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
Asia	6,92
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)	107,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 107,91	ISIN	IE000638XLA6		

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

Patrimonio Netto (Mln)

388,92 USD

USD
