

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

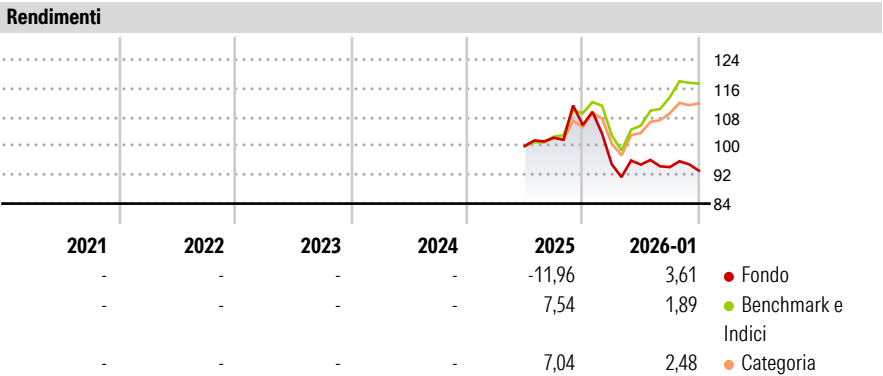
Categoria Morningstar™
CHF
Fondo Internazionali Small/Mid Cap

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) | | |

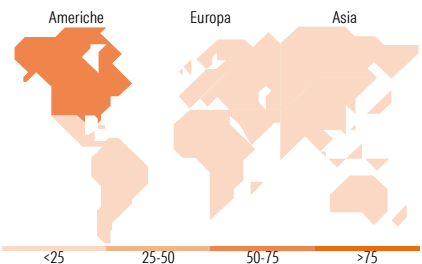
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,65 | 2,16 | 1,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,17 | 12,23 | 7,97 | 2025 | -10,28 | -0,11 | -0,73 | -1,04 |
| 1-Anno | -12,29 | 7,43 | 4,56 | 2024 | - | - | 2,29 | 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 | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Large Mid | Giant | 0,88 |
| Large | Large | 23,85 |
| Medium | Medium | 71,03 |
| Small | Small | 4,24 |
| Micro | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo | |
| 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 % | 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 - Emergente | 0,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | (30/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,93% |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | CHF | 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) | CHF 91,35 | ISIN | IE00030KF2H6 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,91 USD

CHF