

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

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

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

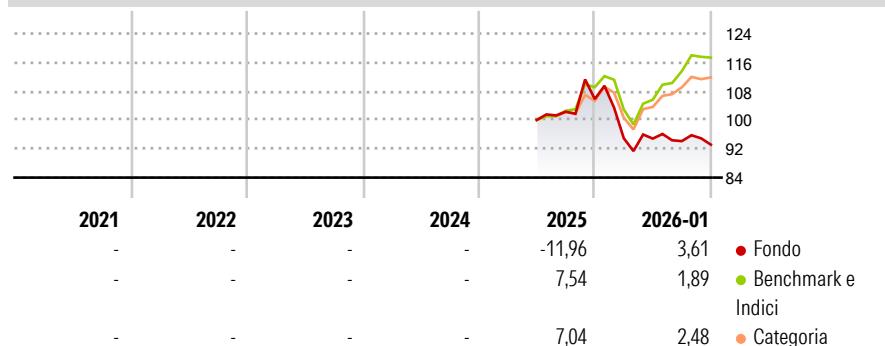
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Mid NR USD

**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 %

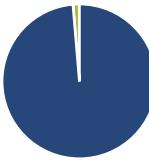
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	2,16	1,75
6-Mesi	-1,17	12,23	7,97
1-Anno	-12,29	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-10,28	-0,11	-0,73
2024	-	-	-	2,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

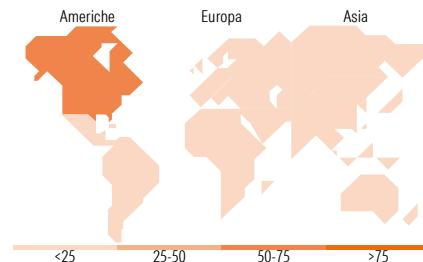


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,34	-
• Altro	0,00	-



## Mkt Cap %

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



## 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 Complessivo di Titoli Azionari		156
Numeri 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	-

	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 - Emergenti	0,41

## Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

CHF

399,91 USD