

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

Categoria Morningstar™
Acc EUR
Società gestori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

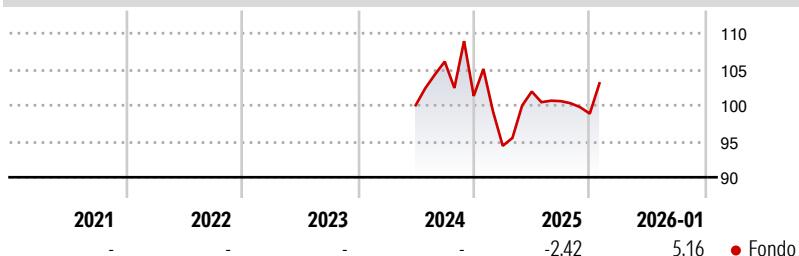
Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

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	-

Rend. Cumulati %

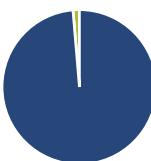
	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	1,23
1-Anno	-2,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,83	7,99	-1,31	-1,72
2024	-	-	6,06	-4,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

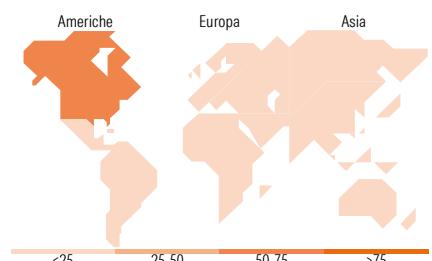


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	27.103,6



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	-
Fondo	Sensibile
55,24	
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	33,54
Tecnologia	20,79
Fondo	Difensivo
18,66	
Beni Difensivi	4,12
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
72,70	72,70
Stati Uniti	69,71
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,47
Fondo	Europa
20,91	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
Fondo	Asia
6,39	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) (30/01/2026)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	ISIN	IE000J5QMRB0		
NAV (30/01/2026)	EUR 102,92				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	399,91 USD				