

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

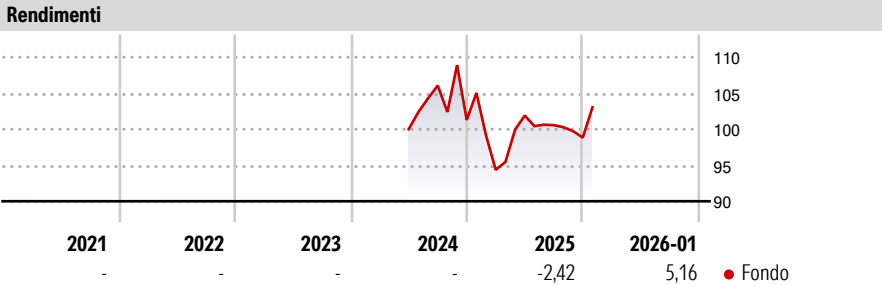
Categoria Morningstar™
Acc EUR

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.

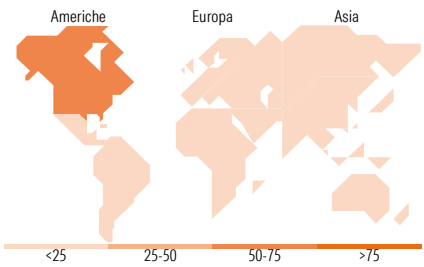
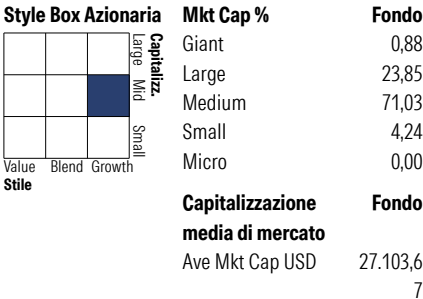


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	2025	-6,83	7,99	-1,31	-1,72
1-Anno	-2,16	2024	-	-	6,06	-4,51
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 102,92	ISIN	IE000J5QMRB0		
Patrimonio Netto (Mln)	399,91 USD				

(31/12/2025)