

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

Categoria Morningstar™

Acc USD  
Fondo di Azioni Globali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Esposizione NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

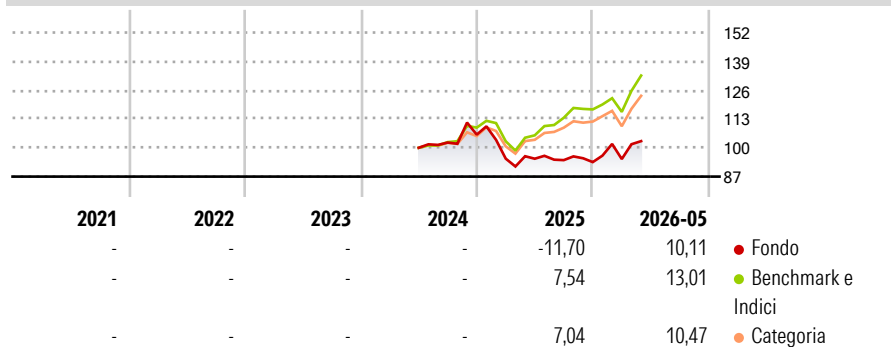
The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,00	12,76	8,76	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	11,86	15,95	10,85	2025	-10,23	-0,04	-0,66	-0,94
1-Anno	9,85	28,84	18,76	2024	-	-	2,36	3,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

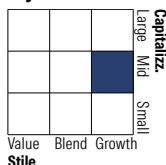
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,48
Large	22,51
Medium	71,55
Small	3,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.635,40



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Monolithic Power Systems Inc	🏢	3,06
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,27
Fastenal Co	⚙️	2,03
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	1,90
AMETEK Inc	⚙️	1,88
Teradyne Inc	🏢	1,68
IDEXX Laboratories Inc	🏠	1,66
Fujikura Ltd	⚙️	1,64
W.W. Grainger Inc	⚙️	1,54
Rockwell Automation Inc	⚙️	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,71</b>
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	9,84
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,42</b>
Telecomunicazioni	0,59
Energia	1,99
Beni Industriali	39,23
Tecnologia	20,62
<b>Difensivo</b>	<b>15,87</b>
Beni Difensivi	2,95
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,55</b>
Stati Uniti	69,05
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>21,21</b>
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	9,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,25</b>
Giappone	6,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	64,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	USD 112,44	ISIN	IE000VPTON09		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

353,14 USD

**Acc USD**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.