

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

Categoria Morningstar™
EUR 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

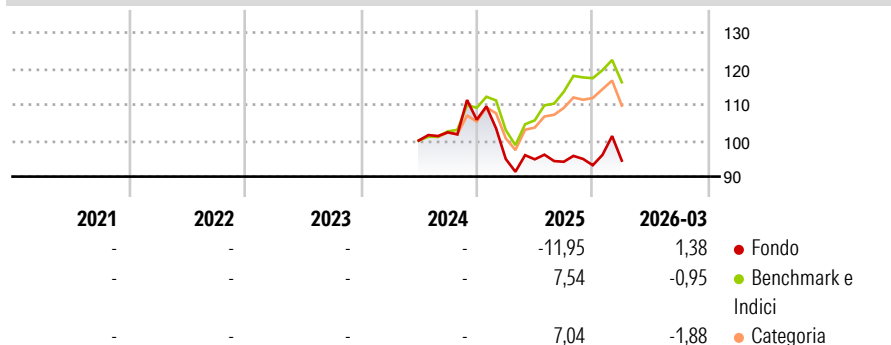
The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary 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)

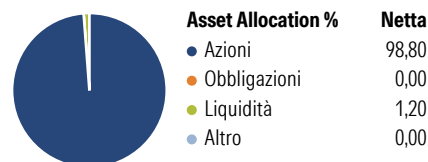
Rendimenti



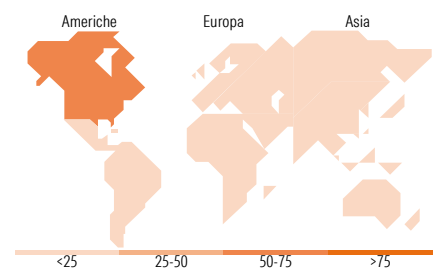
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	-0,14	-1,34	2026	1,38	-	-	-
6-Mesi	3,99	6,17	2,27	2025	-10,30	-0,11	-0,72	-1,02
1-Anno	12,30	28,90	22,52	2024	-	-	2,29	3,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,96
Large		24,30
Medium		71,67
Small		3,07
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		28.657,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Monolithic Power Systems Inc	Industria	2,19
IDEXX Laboratories Inc	Salute	2,04
Fastenal Co	Industria	1,87
AMETEK Inc	Industria	1,86
Ferguson Enterprises Inc	Industria	1,60
Rollins Inc	Industria	1,47
Comfort Systems USA Inc	Industria	1,42
W.W. Grainger Inc	Industria	1,42
Rockwell Automation Inc	Industria	1,40
ResMed Inc	Salute	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,07
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	10,13
Immobiliare	-
Sensibile	57,84
Telecomunicazioni	0,90
Energia	1,56
Beni Industriali	35,89
Tecnologia	19,48
Difensivo	17,09
Beni Difensivi	3,99
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	25,07
Stati Uniti	69,30
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,55
Europa	57,84
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	11,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,09
Giappone	6,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 99,12	ISIN	IE0008FSPO18		

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

Patrimonio Netto (Mln)

388,21 USD

EUR
