

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

Categoria Morningstar™
GBP
Global Internazionali Small/Mid Cap

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

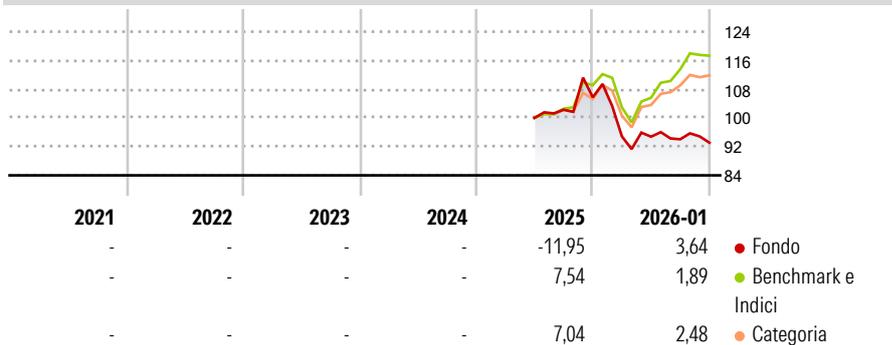
Benchmark Dichiarato
MSCI World Mid NR USD

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 %

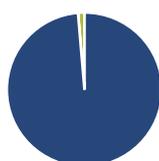
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	2,16	1,75
6-Mesi	-1,08	12,23	7,97
1-Anno	-12,22	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,30	-0,09	-0,75	-1,02
2024	-	-	2,27	3,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

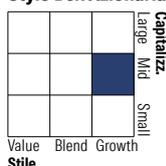
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria

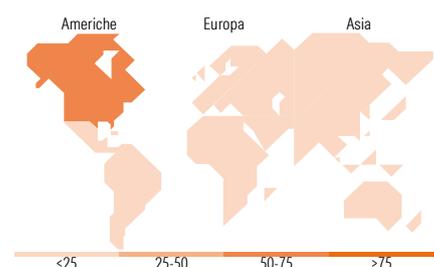


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	27.103,67



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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,01%
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	IE000QKBIQ55		
NAV (30/01/2026)	GBP 98,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

399,91 USD

GBP
(1)
