

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

Categoria Morningstar™
CHF 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

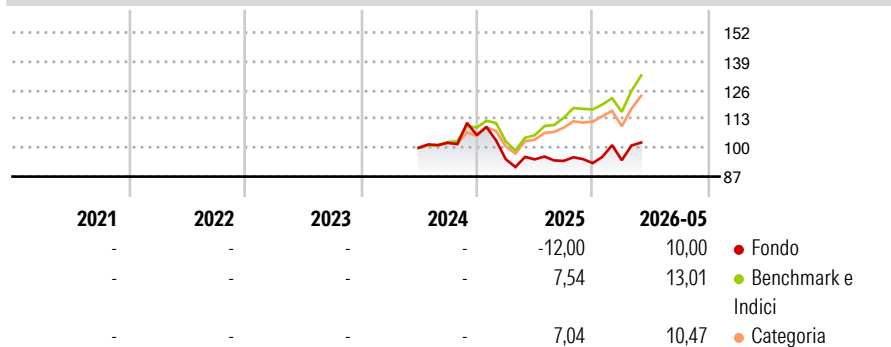
The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary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

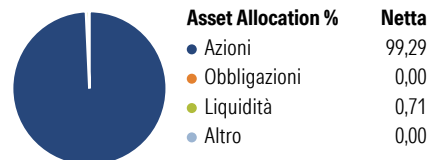
Rendimenti



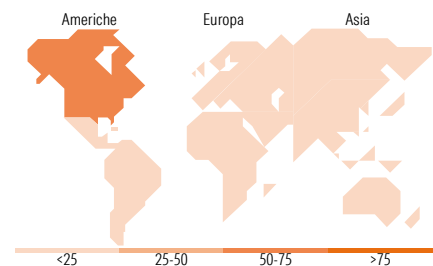
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	12,76	8,76	2026	1,40	-	-	-
6-Mesi	11,72	15,95	10,85	2025	-10,31	-0,11	-0,73	-1,06
1-Anno	9,51	28,84	18,76	2024	-	-	2,26	3,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,55
Stati Uniti	69,05
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,44
Europa	21,21
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
Asia	7,25
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)	4,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	CHF 98,84	ISIN	IE000XNCVJD0		

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 K Acc

Patrimonio Netto (Mln)

353,14 USD

CHF
