

# Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

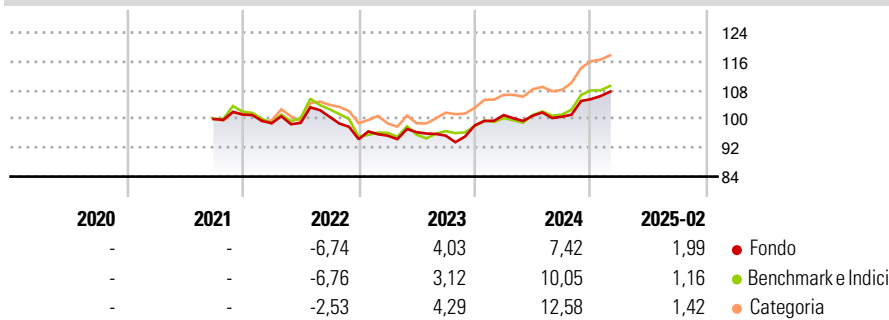
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

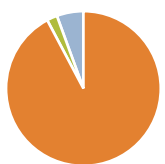
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,43  | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 6,11 |
| 3Y R-Squared      | 85,81 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,01  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -3,24 | -4,36 | -3,53 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,83  | 0,07  | 1,88  | 2024                     | 2,93  | -0,16 | -0,29 | 4,84  |
| 1-Anno           | 2,73  | 3,81  | 5,64  | 2023                     | 1,02  | 1,02  | -0,99 | 2,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,78  | 0,49  | 3,23  | 2022                     | -2,38 | 0,10  | 1,71  | -6,16 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | -     | 1,22  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 96,45 |
| Liquidità          | -2,28 |
| Altro              | 5,83  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 12,85 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,82  |
| Blackrock Inst Us Dol Core...               | —       | 5,37  |
| Egypt (Arab Republic of)                    | —       | 2,91  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,85  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,05  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 1,87  |
| NFE Financing LLC 12%                       | —       | 1,83  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 1,80  |
| The Charles Schwab...                       | —       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 151   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 34,79 |
| 🏢 Societario               | 62,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 8,86  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -5,40 |
| 📄 Derivati                 | -1,11 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 11,45 |
| Da 4 a 6 cedole            | 31,76 |
| Da 6 a 8 cedole            | 32,55 |
| Da 8 a 10 cedole           | 21,22 |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,86  |
| Oltre 12 cedole            | 2,15  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,82 |
| da 3 a 5   | 18,06 |
| da 5 a 7   | 9,89  |
| da 7 a 10  | 12,16 |
| da 10 a 15 | 0,89  |
| da 15 a 20 | 5,18  |
| da 20 a 30 | 9,60  |
| oltre 30   | 2,02  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 53,95 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | -                                     | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,34%     |
| Data di Partenza       | 17/09/2021                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,35%     |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 17/09/2021                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (11/03/2025)       | USD 95,69                             | ISIN                    | IE000JZ1G7Q1 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 374,47 USD                            |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)