

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

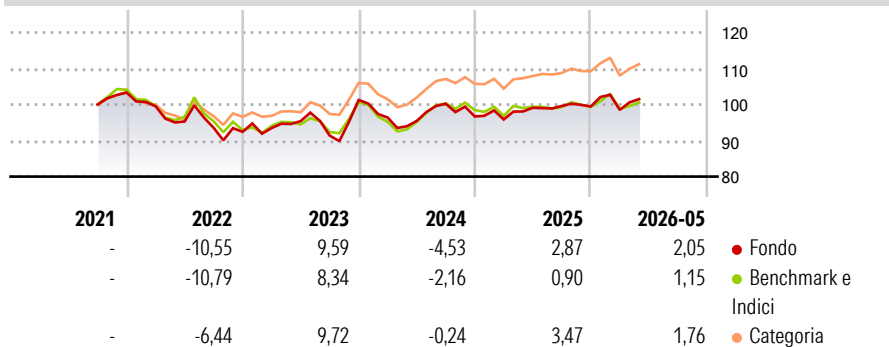
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% but potentially up to 100% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities (meeting the eligibility requirements of the Central Bank).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 8,30 |
| 3Y R-Squared | 79,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,39 | -0,81 | 0,16 | 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,42 | -0,05 | 0,50 | 2025 | -0,87 | 3,39 | 0,51 | -0,14 |
| 1-Anno | 2,82 | 0,62 | 3,11 | 2024 | -4,84 | -0,97 | 5,01 | -3,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,85 | 1,64 | 4,04 | 2023 | 1,15 | 2,06 | -4,21 | 10,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,67 | -4,25 | -1,81 | -1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 104,53 |
| ● Liquidità | -9,98 |
| ● Altro | 5,45 |

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 % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | - | 6,59 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 6,35 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,56 |
| Mexico (United Mexican... | - | 4,62 |
| Long Gilt Future Sept 26 | - | 4,48 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,23 |
| Blackrock Ics Usd Liquidity... | - | 3,35 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,84 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 2,55 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 163 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 43,30 |
| 🏢 Societario | 49,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 18,99 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -58,17 |
| 📄 Derivati | 46,11 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,85 |
| Oltre 12 cedole | 1,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,18 |
| da 3 a 5 | 12,36 |
| da 5 a 7 | 17,61 |
| da 7 a 10 | 6,69 |
| da 10 a 15 | 1,94 |
| da 15 a 20 | 12,68 |
| da 20 a 30 | 13,29 |
| oltre 30 | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,49 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | (23/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/09/2021 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/06/2026) | CHF 85,20 | ISIN | IE00098FZN92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 540,96 USD | | | | |

(31/05/2026)

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.