## **Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah SGD Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

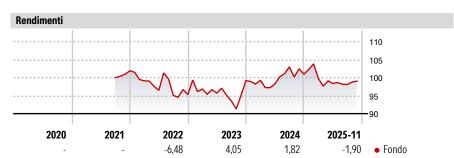
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Senza 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).





| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | -1,43 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | -1,34 | 2025          | -1,19 | -1,37 | -0,30 | -     |
| 1-Anno                              | -5,02 | 2024          | 0,14  | -1,06 | 4,85  | -1,99 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -0,05 | 2023          | 1,62  | -1,13 | -2,29 | 5,99  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -2,74 | -2,66 | -1,47 | 0,24  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -     | -     | 1,89  |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 |       |               |       |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Ultra 10 Year US Treasury             | _       | 13,05 |
| United States Treasury Notes          | _       | 12,46 |
| Blackrock Inst Us Dol Core            | _       | 5,33  |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 5,05  |
| Mexico (United Mexican                | _       | 4,58  |
| Ultra US Treasury Bond                | _       | 3,40  |
| United Kingdom of Great               | _       | 3,21  |
| Gnma Pass-Thru M Single               | _       | 2,15  |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 2,01  |
| Mexico (United Mexican                | =       | 1,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 52,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 151   |

| ₩ Governativo  | 48,05                           |
|--|---------------------------------|
| Societario   | 48,45                           |
| ★ Cartolarizzazioni                                      | 14,07                           |
| Enti Locali  | 0,00                            |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                               | -9,79                           |
| ■ Derivati   | -0,78                           |
| Coupon Range %   | Fondo                           |
| ocupon nango /v  |                                 |
| 0 coupon   | 0,00                            |
|  |                                 |
| 0 coupon   | 0,00                            |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                              | 0,00<br>19,63                   |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole                 | 0,00<br>19,63<br>31,09          |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00<br>19,63<br>31,09<br>30,78 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 24,24 |
| da 3 a 5   | 12,13 |
| da 5 a 7   | 9,74  |
| da 7 a 10  | 10,79 |
| da 10 a 15 | 0,86  |
| da 15 a 20 | 5,59  |
| da 20 a 30 | 18,14 |
| oltre 30   | 0,07  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## Anagrafica

| 7ug.uu                 |  |
|------------------------|--|
| Società di Gestione    | Three Rock Capital<br>Management Limited |
| Telefono               | -  |
| Web                    | -  |
| Data di Partenza       | 17/09/2021                               |
| Nome del Gestore       | -  |
| Data Inizio Gestione   | 17/09/2021                               |
| NAV (11/12/2025)       | SGD 93,45                                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 529,69 USD                               |
|                        |  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,83 SGD     |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | SGD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE0000MG86O2 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 SGD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 1,35%     |
| Spese correnti               | 1,35%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                              |           |

(31/10/2025)