

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

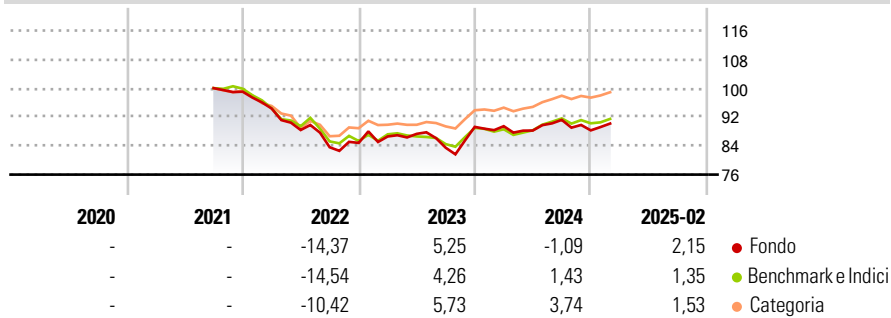
Morningstar Rating™

★

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-1,47	0,31	2024	0,22	-1,35	3,35	-3,20
1-Anno	0,91	2,13	3,65	2023	2,11	0,84	-4,42	6,94
3-Anni Ann.ti	-1,47	-1,75	0,98	2022	-4,73	-6,33	-5,41	1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,97
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 78,44	ISIN	IE000NOKX849		
Patrimonio Netto (Mln)	374,47 USD				

(31/01/2025)