

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah GBP Inc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

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	1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

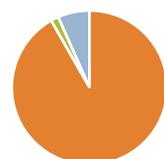
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-1,61	-0,19
6-Mesi	-2,19	-3,33	-1,72
1-Anno	0,37	0,13	2,54
3-Anni Ann.ti	2,22	2,61	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	-0,26	-	-
2024	1,92	-0,19	5,69	-2,15
2023	3,52	3,62	-5,05	7,31
2022	-5,11	-7,75	-6,85	0,72
2021	-	-	-	1,59

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 0,00
94,84
-1,68
6,83

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

 -
-
-
-

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,91
Blackrock Inst Us Dol Core...	—	7,82
United States Treasury Notes...	—	4,81
United Kingdom of Great...	—	3,98
Egypt (Arab Republic of)	—	2,97
Mexico (United Mexican...	—	2,95
Secretaria Do Tesouro...	—	2,07
Mexico (United Mexican...	—	1,76
The Charles Schwab...	—	1,42
Minerva Luxembourg S.A. 8.88%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,26
Societario	58,96
Cartolarizzazioni	11,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,90
Derivati	-0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,80
Da 4 a 6 cedole	32,93
Da 6 a 8 cedole	30,16
Da 8 a 10 cedole	21,73
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,03
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	10,98
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	14,43
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/08/2025)	GBP 78,51	ISIN	IE000CE7U120		
Patrimonio Netto (Mln)	365,65 USD				

(30/04/2025)