

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

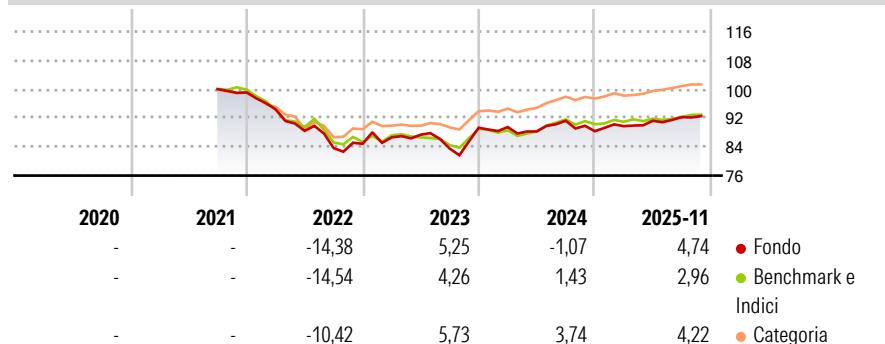
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

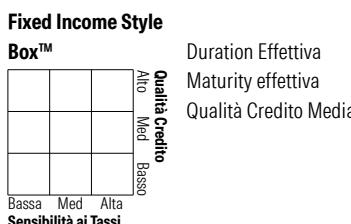
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,12	0,21	2025	1,59	1,66	1,11	-
6-Mesi	1,74	0,86	2,00	2024	0,22	-1,35	3,35	-3,19
1-Anno	2,63	1,43	3,37	2023	2,11	0,85	-4,42	6,94
3-Anni Ann.ti	1,98	1,92	4,09	2022	-4,73	-6,33	-5,41	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,13
• Liquidità	-7,45
• Altro	6,32



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	151	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,05
Societario	48,45
Cartolarizzazioni	14,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,79
Derivati	-0,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	31,09
Da 6 a 8 cedole	30,78
Da 8 a 10 cedole	17,52
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,43

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

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	17/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	ISIN	IE000ROY5IG1		
NAV (11/12/2025)	EUR 78,28				
Patrimonio Netto (Mln)	529,69 USD				

(31/10/2025)