

# Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah GBP nDis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

★★

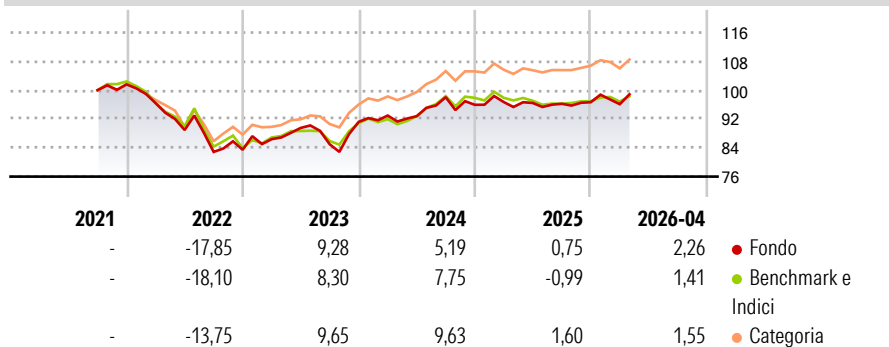
GBP

Usato nel Report

## 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          | 0,68  | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta           | 1,24  | 3Y Std Dev      | 7,20 |
| 3Y R-Squared      | 78,90 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,13  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,78  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,57  | 0,59 | 0,59 |
| 6-Mesi         | 3,94  | 2,45 | 3,68 |
| 1-Anno         | 3,99  | 1,56 | 3,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,26  | 3,99 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,58 | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,79  | -0,26 | -0,24 | 0,46  |
| 2024 | 1,92  | -0,19 | 5,69  | -2,15 |
| 2023 | 3,52  | 3,61  | -5,05 | 7,31  |
| 2022 | -5,11 | -7,74 | -6,83 | 0,72  |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 86,43 |
| ● Liquidità        | 6,80  |
| ● Altro            | 6,77  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 8,06  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 4,90  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 4,74  |
| Blackrock Ics Usd Liquidity...              | —       | 4,00  |
| Freddie Mac Stacr Remic...                  | —       | 2,08  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,05  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 1,61  |
| Freddie Mac Stacr Remic...                  | —       | 1,54  |
| Government National Mortgage...             | —       | 1,39  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 161   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 26,63  |
| 🏢 Societario               | 51,10  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 19,11  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -27,61 |
| 📄 Derivati                 | 30,76  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,38  |
| Da 0 a 4 cedole   | 13,10 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,35 |
| Da 6 a 8 cedole   | 33,02 |
| Da 8 a 10 cedole  | 20,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,50  |
| Oltre 12 cedole   | 1,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,60  |
| da 3 a 5   | 15,55 |
| da 5 a 7   | 20,58 |
| da 7 a 10  | 9,31  |
| da 10 a 15 | 2,32  |
| da 15 a 20 | 14,01 |
| da 20 a 30 | 16,36 |
| oltre 30   | 0,08  |

## Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 GBP |
| Telefono               | -                                     | (07/05/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| 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 (07/05/2026)       | GBP 80,28                             | ISIN                    | IE000TGOJ152 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 551,28 USD                            |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)