

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class K USD Dism

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

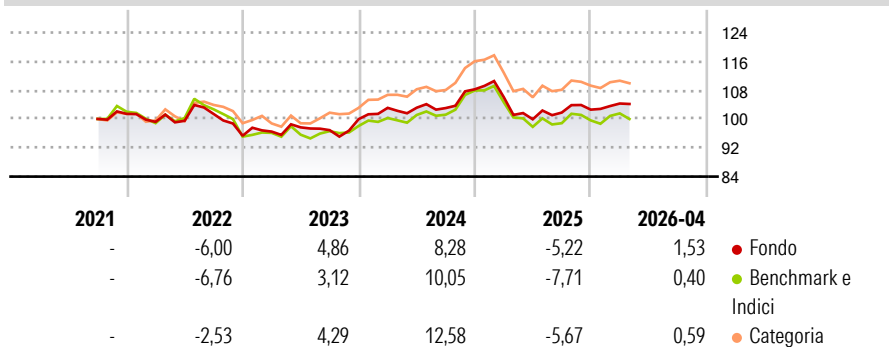
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. 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	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	78,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,52	0,43
6-Mesi	0,76	-1,09	-0,30
1-Anno	3,05	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	2,79	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	-	-	-
2025	-2,00	-5,81	1,87	0,80
2024	3,13	0,04	-0,09	5,05
2023	1,22	1,22	-0,79	3,16
2022	-2,18	0,29	1,91	-5,98

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,43
● Liquidità	6,80
● Altro	6,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 79,81	ISIN	IE0006VQPY93		
Patrimonio Netto (Mln)	551,28 USD				

(28/02/2026)