

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Kh CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

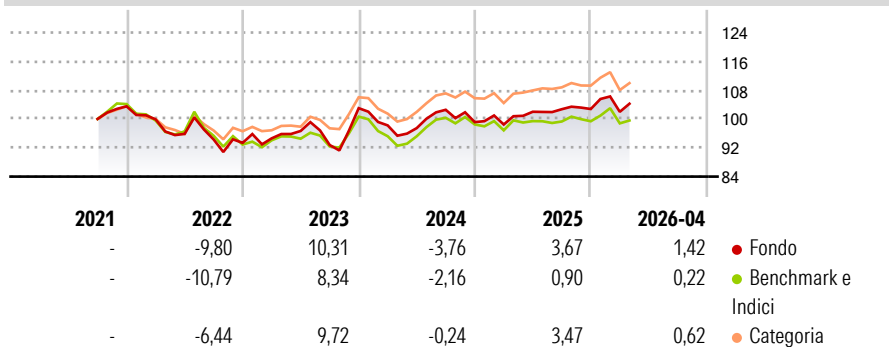
Morningstar Rating™

★★

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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

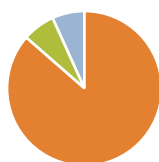
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,90	-0,89
6-Mesi	2,22	0,14	1,17
1-Anno	4,05	1,01	3,52
3-Anni Ann.ti	3,08	1,75	3,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	-	-	-
2025	-0,68	3,60	0,69	0,06
2024	-4,64	-0,77	5,22	-3,33
2023	1,34	2,18	-4,04	11,03
2022	-3,49	-4,05	-1,62	-0,99

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
86,43
6,80
6,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	ISIN	IE0000JH6KF7		
NAV (07/05/2026)	CHF 88,13				
Patrimonio Netto (Mln)	551,28 USD				

(28/02/2026)