

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

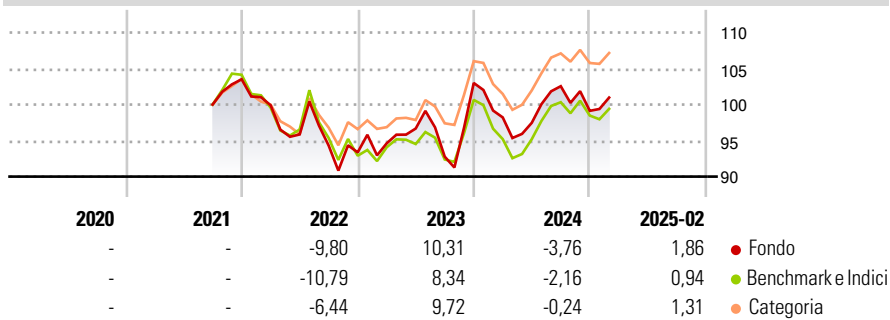
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

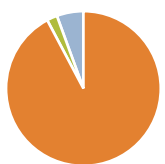
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,66	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,50	-5,57	-4,06	2024	-4,64	-0,77	5,22	-3,33
1-Anno	-1,10	-0,81	0,40	2023	1,34	2,18	-4,04	11,03
3-Anni Ann.ti	-0,47	-1,65	0,71	2022	-3,49	-4,05	-1,62	-0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,45
● Liquidità	-2,28
● Altro	5,83

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,85
United States Treasury Notes...	—	6,82
Blackrock Inst Us Dol Core...	—	5,37
Egypt (Arab Republic of)	—	2,91
Mexico (United Mexican...	—	2,85
United Kingdom of Great...	—	2,05
Secretaria Do Tesouro...	—	1,87
NFE Financing LLC 12%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,80
The Charles Schwab...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,79
🏠 Societario	62,86
🏢 Cartolarizzazioni	8,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,40
📄 Derivati	-1,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 4 a 6 cedole	31,76
Da 6 a 8 cedole	32,55
Da 8 a 10 cedole	21,22
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	2,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	18,06
da 5 a 7	9,89
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	9,60
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 86,79	ISIN	IE0000JH6KF7		
Patrimonio Netto (Mln)	374,47 USD				

(31/01/2025)