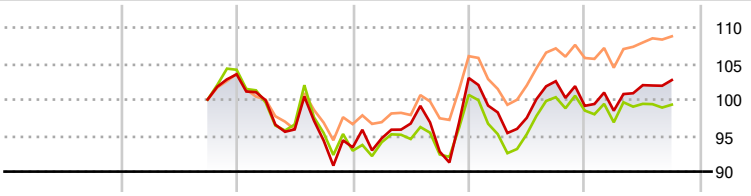
Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Kh CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR Hdg USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-9,80	10,31	-3,76	3,61	Fondo
-	-	-10,79	8,34	-2,16	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-6,44	9,72	-0,24	2,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	1,25	1,62
6-Mesi	3,71	1,49	3,42
1-Anno	3,10	1,56	3,82
3-Anni Ann.ti	4,70	2,85	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,68	3,60	0,69	-
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
2021	-	-	-	3,51

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,65
Liquidità	7,34
Altro	6,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,53
Blackrock Inst Us Dol Core...	—	7,92
Secretaria Do Tesouro...	—	4,95
Mexico (United Mexican...	—	4,62
Ultra US Treasury Bond...	—	3,33
United Kingdom of Great...	—	3,11
Government National Mortgage...	—	2,23
Secretaria Do Tesouro...	—	2,00
Mexico (United Mexican...	—	1,57
Government National Mortgage...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,87
Societario	46,37
Cartolarizzazioni	14,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	-0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	4,99
Da 4 a 6 cedole	44,77
Da 6 a 8 cedole	29,46
Da 8 a 10 cedole	18,72
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,94
da 3 a 5	14,62
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	12,88
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	21,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/09/2021
NAV (28/10/2025)	CHF 88,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	530,49 USD

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	0,38 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000JH6KF7

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.