

# 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™**

★★

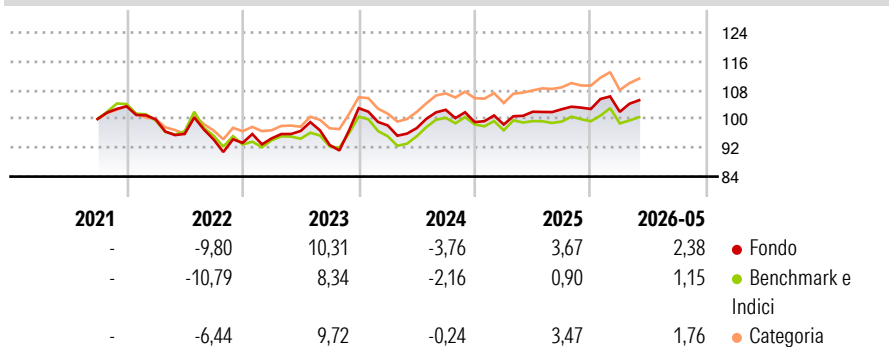
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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).

**Misure di Rischio**

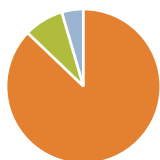
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,81	0,16	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	1,82	-0,05	0,50	2025	-0,68	3,60	0,69	0,06
1-Anno	3,62	0,62	3,11	2024	-4,64	-0,77	5,22	-3,33
3-Anni Ann.ti	2,65	1,64	4,04	2023	1,34	2,18	-4,04	11,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,49	-4,05	-1,62	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,53
● Liquidità	-9,98
● Altro	5,45

**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	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,59
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	5,56
Mexico (United Mexican...	—	4,62
Long Gilt Future Sept 26	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	4,23
Blackrock Ics Usd Liquidity...	—	3,35
Secretaria Do Tesouro...	—	2,84
Ministerio de Hacienda y...	—	2,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	43,30
🏢 Societario	49,77
🏠 Cartolarizzazioni	18,99
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-58,17
📄 Derivati	46,11
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,67
Da 4 a 6 cedole	27,42
Da 6 a 8 cedole	33,61
Da 8 a 10 cedole	20,31
Da 10 a 12 cedole	4,85
Oltre 12 cedole	1,15

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	17,61
da 7 a 10	6,69
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	12,68
da 20 a 30	13,29
oltre 30	0,07

**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 (23/06/2026)	CHF 88,38				
Patrimonio Netto (Mln)	540,96 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.