

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

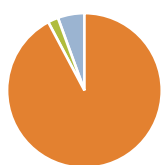
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	3,08
1-Anno	6,55
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,33	-0,86	5,10	-1,79
2023	1,84	-0,93	-2,06	6,19
2022	-2,53	-2,44	-1,24	0,43
2021	-	-	-	2,07

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,00 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,55%
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	IE000QNX1HQ4		
NAV (28/02/2025)	SGD 94,58				
Patrimonio Netto (Mln)	374,47 USD				

(31/01/2025)