

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Kh GBP Inc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

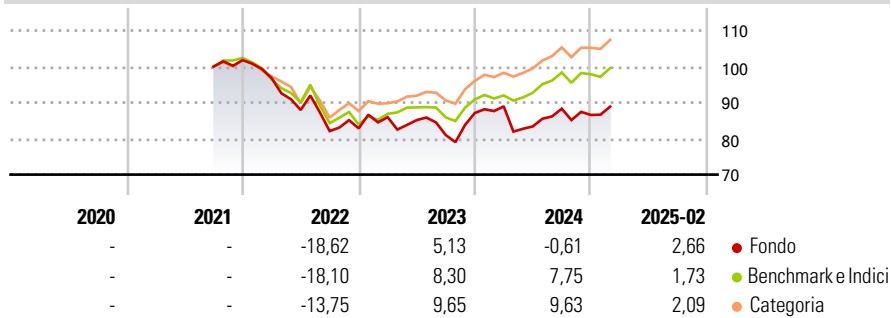
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

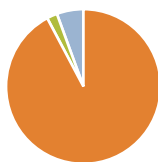
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	69,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	-0,51	1,32	2024	2,12	-6,25	5,90	-1,96
1-Anno	-2,15	4,71	6,48	2023	3,72	-0,93	-4,86	7,54
3-Anni Ann.ti	-3,69	-0,61	2,07	2022	-4,92	-9,13	-6,66	0,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,79
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

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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
Stile
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito
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)	0,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 84,67	ISIN	IE000F0MKZ16		
Patrimonio Netto (Mln)	374,47 USD				

(31/01/2025)