

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

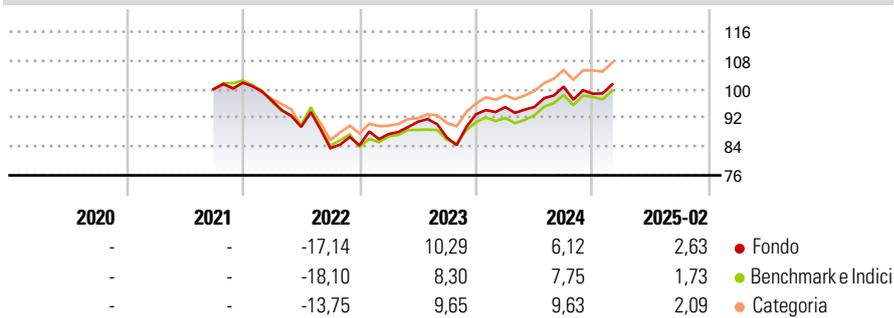
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,99	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	1,63	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	-0,51	1,32	2024	2,11	0,04	5,94	-1,94
1-Anno	8,23	4,71	6,48	2023	3,74	3,87	-4,84	7,56
3-Anni Ann.ti	0,68	-0,61	2,07	2022	-4,93	-7,55	-6,62	0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/02/2025

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

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(28/02/2025)		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 (28/02/2025)	GBP 86,09	ISIN	IE000AY8YPT9		
Patrimonio Netto (Mln)	374,47 USD				

(31/01/2025)