

# Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class N USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

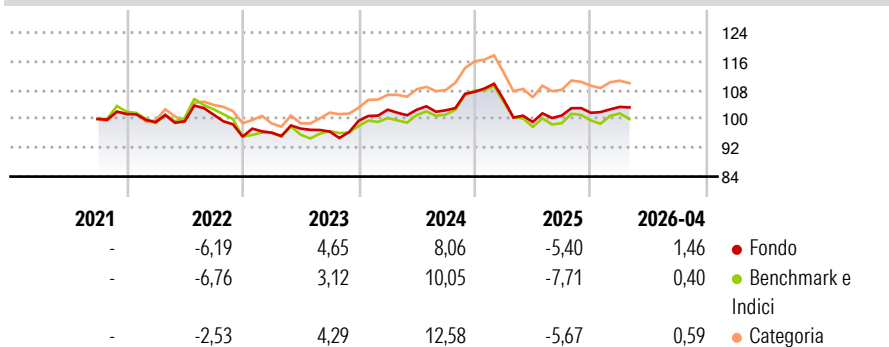
Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

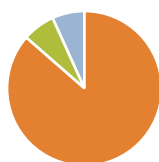
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,52	0,43
6-Mesi	0,66	-1,09	-0,30
1-Anno	2,85	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	2,59	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
2025	-2,04	-5,86	1,82	0,75
2024	3,08	-0,01	-0,14	5,00
2023	1,17	1,17	-0,84	3,11
2022	-2,23	0,24	1,86	-6,03

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
86,43  
6,80  
6,77

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-

**Credit Quality %**

0

0

0

**Fond**

0

0

0

**Credit Quality %**

0

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,06
Mexico (United Mexican...	-	4,90
Secretaria Do Tesouro...	-	4,74
Blackrock Ics Usd Liquidity...	-	4,00
Freddie Mac Stacr Remic...	-	2,08
Secretaria Do Tesouro...	-	2,05
Mexico (United Mexican...	-	1,61
Freddie Mac Stacr Remic...	-	1,54
Government National Mortgage...	-	1,39
Ministerio de Hacienda y...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Gov	26,63
Societario	51,10
Cartolarizzazioni	19,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,61
Derivati	30,76

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	13,10
Da 4 a 6 cedole	28,35
Da 6 a 8 cedole	33,02
Da 8 a 10 cedole	20,64
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	1,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	15,55
da 5 a 7	20,58
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	14,01
da 20 a 30	16,36
oltre 30	0,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 104,19	ISIN	IE000UW4XQ76		
Patrimonio Netto (Mln)	551,28 USD				

(28/02/2026)