

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Nh EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

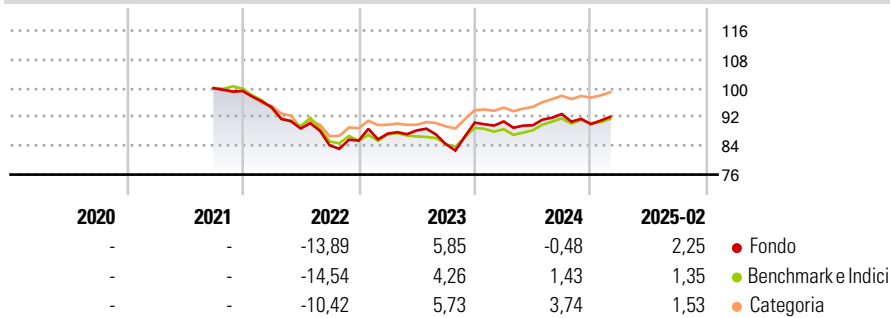
Morningstar Rating™

★★

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

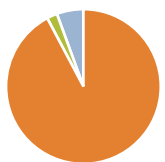
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,51	-1,47	0,31	2024	0,37	-1,21	3,51	-3,03
1-Anno	1,52	2,13	3,65	2023	2,26	1,03	-4,28	7,04
3-Anni Ann.ti	-0,90	-1,75	0,98	2022	-4,59	-6,19	-5,27	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,78
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 -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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
🏛️ 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)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 80,11	ISIN	IE000WHL4UN2		
Patrimonio Netto (Mln)	374,47 USD				

(31/01/2025)