

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class SK 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 Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

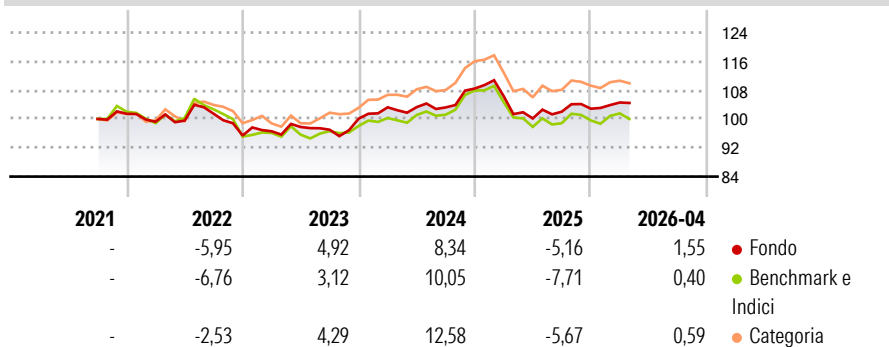
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% but potentially up to 100% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities (meeting the eligibility requirements of the Central Bank).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,52	0,43	2026	1,67	-	-	-
6-Mesi	0,79	-1,09	-0,30	2025	-1,98	-5,80	1,89	0,81
1-Anno	3,11	-0,65	1,41	2024	3,14	0,05	-0,07	5,07
3-Anni Ann.ti	2,85	1,72	3,74	2023	1,24	1,23	-0,78	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,17	0,31	1,92	-5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,43
● Liquidità	6,80
● Altro	6,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	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	
🏛️ Governativo	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)	10,79 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	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 105,45	ISIN	IE000ZOUZLB8		
Patrimonio Netto (Mln)	551,28 USD				

(28/02/2026)