Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah SGD nDism

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR Hdg USD	Senza 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-6,66	4,01	1,84	-2,76	2,10	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	3,88
1-Anno	3,01
3-Anni Ann.ti	1,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	-1,18	-1,36	-0,30	0,07
2024	0,15	-1,06	4,85	-1,98
2023	1,60	-1,13	-2,29	5,97
2022	-2,74	-2,66	-1,65	0,25

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,53
● Liquidità	-9,98
● Altro	5,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,59
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	5,56
Mexico (United Mexican...	—	4,62
Long Gilt Future Sept 26	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	4,23
Blackrock Ics Usd Liquidity...	—	3,35
Secretaria Do Tesouro...	—	2,84
Ministerio de Hacienda y...	—	2,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,30
Societario	49,77
Cartolarizzazioni	18,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,17
Derivati	46,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,67
Da 4 a 6 cedole	27,42
Da 6 a 8 cedole	33,61
Da 8 a 10 cedole	20,31
Da 10 a 12 cedole	4,85
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	17,61
da 7 a 10	6,69
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	12,68
da 20 a 30	13,29
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/09/2021
NAV (22/06/2026)	SGD 75,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	540,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	1,41 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000U55DP15

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.