# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Acc SGD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

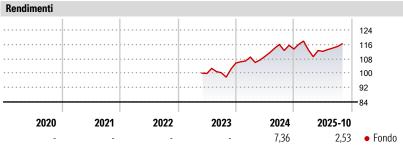
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

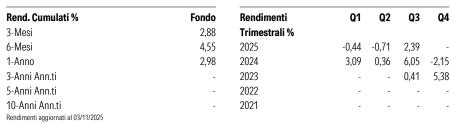
50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Senza rating Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

# Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Oracle Corp		1,63
ING Groep NV		1,26
Alphabet Inc Class A		1,25
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	1,20
DBS Group Holdings Ltd	<b>#</b>	1,20
Meta Platforms Inc Class A		1,15
Johnson & Johnson	+	1,13
Microsoft Corp		1,12
Japan (Government Of) 2.4%	_	1,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	140

' Ciclico	31,57
✓ Sensibile	42,31
→ Difensivo	26,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,57
Societario	93,96
♠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,59
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,36
Stati Uniti	52,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,76
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,88
Giappone	6,21
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica	
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	25/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023
NAV (03/11/2025)	SGD 120,36
Patrimonio Netto (MIn)	731,68 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,55 SGD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	IRLANDA SGD Si Acc IE00072AHVYO

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	0,00%