

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Morningstar Global TME NR USD, 50%  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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        | - |

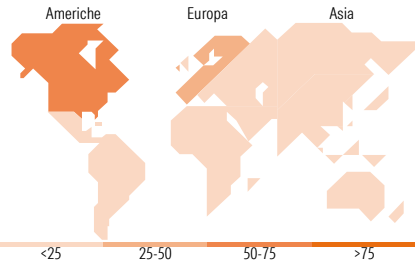
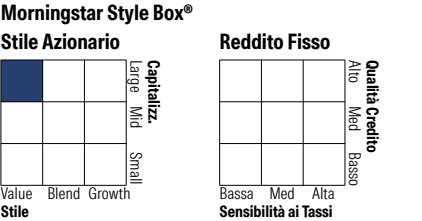
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 5,18  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | 7,81  | 2026          | -     | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 3,96  | 2025          | -0,44 | -0,71 | 2,39 | 2,02  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2024          | 3,09  | 0,36  | 6,05 | -2,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | -     | -     | 0,41 | 5,38  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2022          | -     | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Us Long Bond(Cbt) Mar26                     | -       | 2,03  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 1,53  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 1,37  |
| ING Groep NV                                | 🏦       | 1,29  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | 🏦       | 1,26  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🛢️      | 1,22  |
| Procter & Gamble Co                         | 🏪       | 1,16  |
| Verizon Communications Inc                  | 📠       | 1,09  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 0,99  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 0,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 88    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 145   |

| Distribuzione Settoriale %       |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                        |  | 31,78 |
| 📈 Sensibile                      |  | 41,48 |
| 🛡️ Difensivo                     |  | 26,74 |
| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
| 🏛️ Governativo                   |  | 8,96  |
| 🏢 Societario                     |  | 94,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   |  | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       |  | -3,11 |
| 📄 Derivati                       |  | -0,03 |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>52,01</b> |
| Stati Uniti                   |  | 52,01        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>29,72</b> |
| Regno Unito                   |  | 3,61         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 15,99        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 10,12        |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>18,28</b> |
| Giappone                      |  | 6,81         |
| Australasia                   |  | 0,73         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 7,27         |
| Asia - Emergente              |  | 3,47         |

Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 33,33 SGD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 SGD |
| Telefono               | -                                     | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,52%     |
| Data di Partenza       | 25/05/2023                            | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               | 1,53%     |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 25/05/2023                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | SGD 126,85                            | ISIN                    | IE00072AHVY0 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 772,67 USD                            |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)