

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

50% Morningstar Global TME NR USD, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

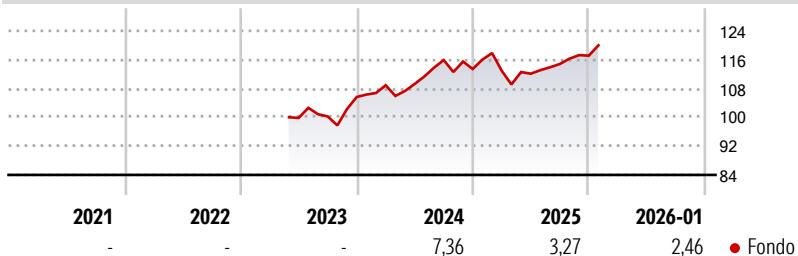
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,18
6-Mesi	7,81
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	-0,71	2,39	2,02
2024	3,09	0,36	6,05	-2,15
2023	-	-	0,41	5,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



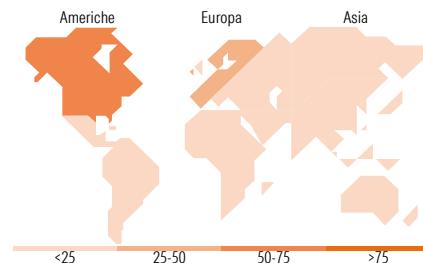
Asset Allocation %

● Azioni	53,79
● Obbligazioni	45,72
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,78

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	2,03
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
Johnson & Johnson	IT	1,37
ING Groep NV	IT	1,29
DBS Group Holdings Ltd	IT	1,26
Exxon Mobil Corp	IT	1,22
Procter & Gamble Co	IT	1,16
Verizon Communications Inc	IT	1,09
Microsoft Corp	IT	0,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri 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
America	50,01
Stati Uniti	52,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,72
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
Asia	18,28
Giappone	6,81
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergenti	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	33,33 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE00072AHVY0		
NAV (10/02/2026)	SGD 126,85				
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				
(31/12/2025)					