

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities SA

Categoria Morningstar™
Dis USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

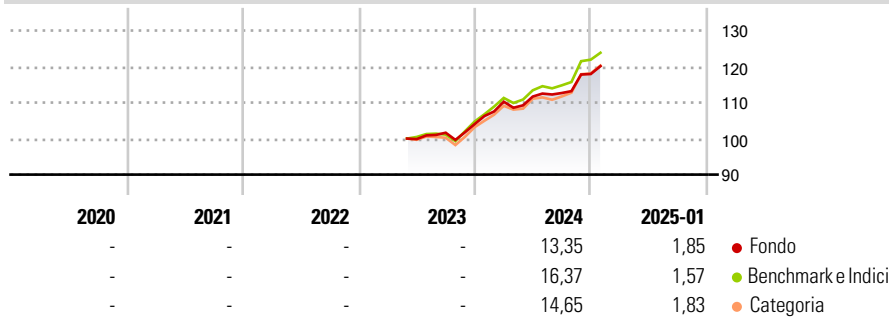
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	12,69	12,53	2024	5,97	1,29	0,88	4,68
1-Anno	12,47	15,18	14,74	2023	-	-	1,77	2,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

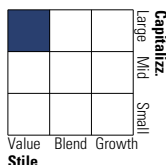
Portafoglio 30/09/2024



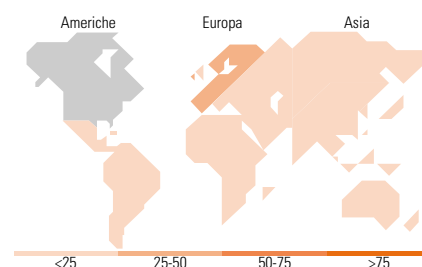
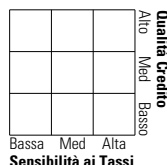
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,45
Obbligazioni	46,75
Liquidità	-0,31
Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,84
United States Treasury Bills	-	1,49
Microsoft Corp	IT	1,38
Oracle Corp	IT	1,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,16
Exxon Mobil Corp	Energy	1,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	1,08
JPMorgan Chase & Co	Financial	1,06
DBS Group Holdings Ltd	Financial	1,05
ING Groep NV	Financial	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	42,00
Difensivo	28,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,37
Societario	89,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,86
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,75
Stati Uniti	49,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,87
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	20,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,38
Giappone	2,65
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000AA4N342		
NAV (07/02/2025)	USD 111,63				
Patrimonio Netto (Mln)	599,42 USD				

(30/09/2024)