

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities N

Categoria Morningstar™
Acc USD
 Azioni EAA 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

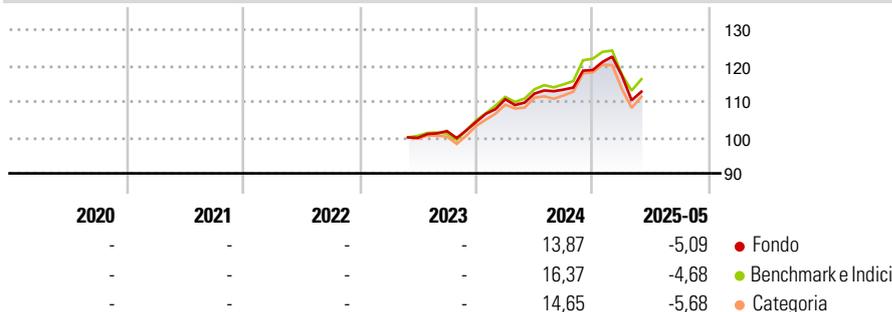
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid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

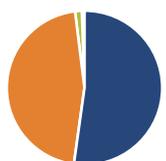
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,66	-4,59	-5,62	2025	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-5,71	-5,33	-6,29	2024	6,09	1,41	1,00	4,81
1-Anno	2,44	4,56	2,90	2023	-	-	1,88	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

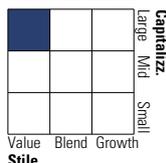
Portafoglio 31/01/2025



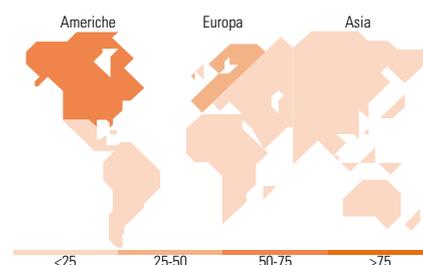
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,70
● Obbligazioni	47,19
● Liquidità	-1,45
● Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,41
Microsoft Corp		1,33
Meta Platforms Inc Class A		1,26
Oracle Corp		1,26
Alphabet Inc Class A		1,23
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,22
Procter & Gamble Co		1,20
Exxon Mobil Corp		1,18
DBS Group Holdings Ltd		1,17
Swiss Re AG		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,29
📈 Sensibile	42,35
🛡️ Difensivo	28,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	11,29
⚙️ Societario	93,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,87
📁 Derivati	0,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,10
Stati Uniti	54,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,13
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	19,69
Europa Occidentale - Non Euro	11,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,77
Giappone	2,87
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000AANG166		
NAV (04/06/2025)	USD 120,35				
Patrimonio Netto (Mln)	623,73 USD				

(31/01/2025)