

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities N

Categoria Morningstar™
Acc USD
 Acc 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

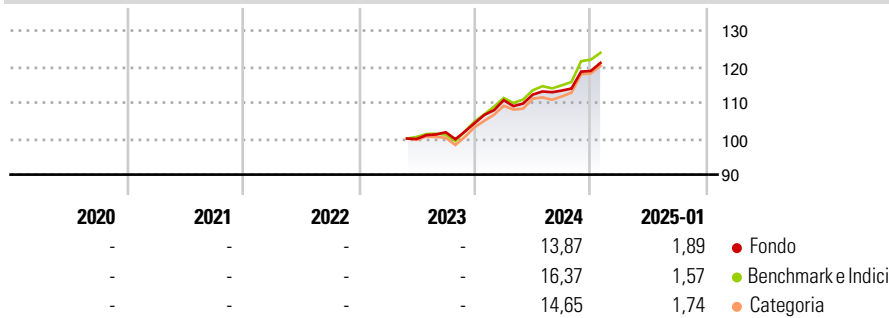
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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 | 6,26 | 7,28 | 6,81 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,02 | 10,57 | 9,91 | 2024 | 6,09 | 1,41 | 1,00 | 4,81 |
| 1-Anno | 13,55 | 15,03 | 13,81 | 2023 | - | - | 1,88 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

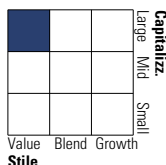
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

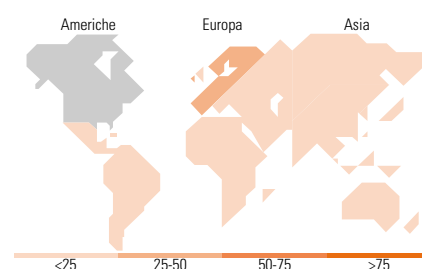
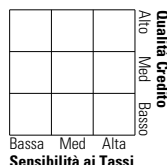


Morningstar Style Box®

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 %

| Fondo | % |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,48 |
| Sensibile | 42,00 |
| Difensivo | 28,52 |

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 %

| 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) | 1,35 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 (31/01/2025) | USD 117,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 599,42 USD | | | | |

(30/09/2024)