

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Dis

**Categoria Morningstar™**
**USD** Moderati 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

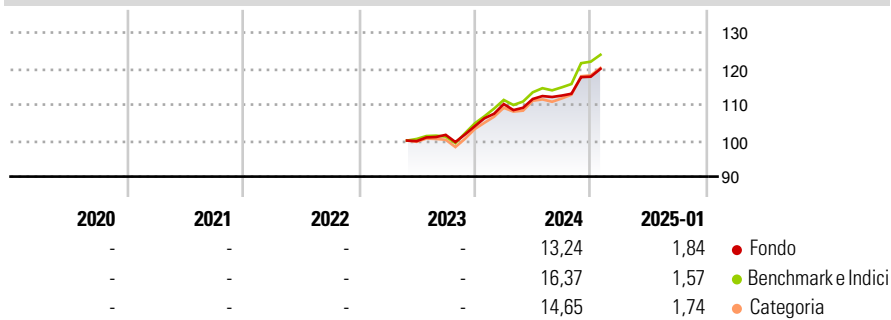
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

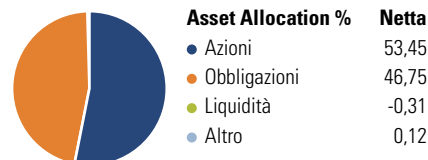
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

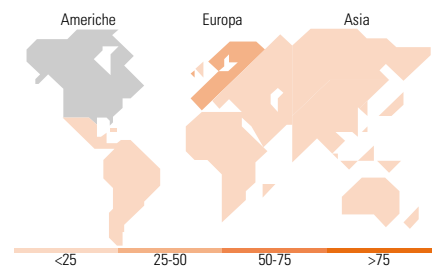
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	10,57	9,91	2024	5,94	1,27	0,86	4,66
1-Anno	12,93	15,03	13,81	2023	-	-	1,74	2,35
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		1,38
Oracle Corp		1,16
Meta Platforms Inc Class A		1,16
Exxon Mobil Corp		1,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,08
JPMorgan Chase & Co		1,06
DBS Group Holdings Ltd		1,05
ING Groep NV		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	42,00
Difensivo	28,52

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	15,37
Societario	89,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,86
Derivati	-0,06

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>49,75</b>
Stati Uniti	49,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,38</b>
Giappone	2,65
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppatti	6,01
Asia - Emergente	1,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000CKVPP00		
NAV (31/01/2025)	USD 111,41				
Patrimonio Netto (Mln)	599,42 USD				

(30/09/2024)