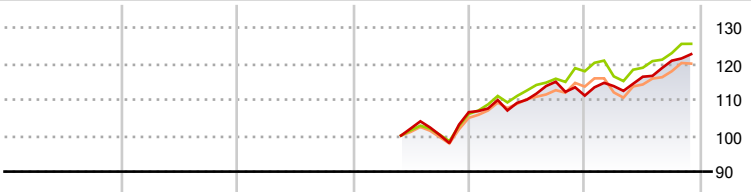
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	4,31	10,36	Fondo
-	-	-	-	11,17	6,47	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,53	5,80	Categoria

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,99	2,20
6-Mesi	6,15	5,18	5,21
1-Anno	8,12	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

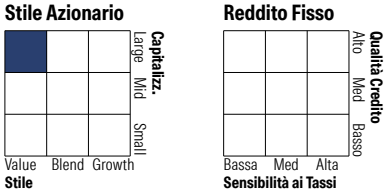
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

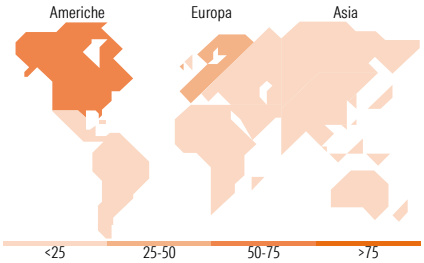
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,37	2,29	3,84	-
2024	3,17	0,06	4,54	-3,35
2023	-	-	-1,74	6,30
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,25
Obbligazioni	46,00
Liquidità	-1,06
Altro	0,81

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp		1,50
Alphabet Inc Class A		1,43
DBS Group Holdings Ltd		1,24
Exxon Mobil Corp		1,21
ING Groep NV		1,20
Procter & Gamble Co		1,20
Johnson & Johnson		1,13
Microsoft Corp		1,11
Verizon Communications Inc		1,10
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,03
Sensibile	43,46
Difensivo	25,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,16
Societario	97,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,68
Derivati	0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,58**
Stati Uniti	52,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,25**
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	16,36
Europa Occidentale - Non Euro	9,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,16**
Giappone	6,83
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 122,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	741,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	24,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000D56YZ00

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.