

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah

Categoria Morningstar™
Dis AUD

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,92
6-Mesi	1,49
1-Anno	5,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,96	3,28	4,42	-6,77
2023	-	-	-1,75	7,67
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

● Azioni	53,45
● Obbligazioni	46,75
● Liquidità	-0,31
● Altro	0,12

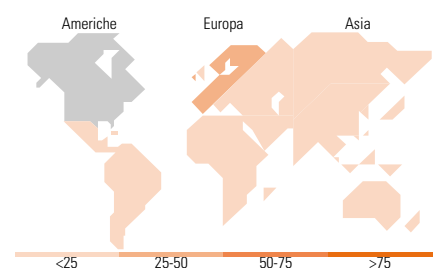
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



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 %

	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)	14,67 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	AUD 110,01	ISIN	IE000FSQVZ25		
Patrimonio Netto (Mln)	599,42 USD				

(30/09/2024)