

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Dis SGD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

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

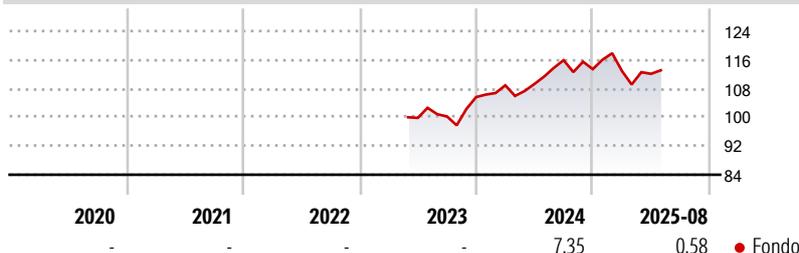
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	-2,88
1-Anno	1,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,44	-0,71	-	-
2024	3,09	0,35	6,05	-2,14
2023	-	-	0,41	5,38
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

● Azioni	49,98
● Obbligazioni	46,73
● Liquidità	2,29
● Altro	1,00

Netta

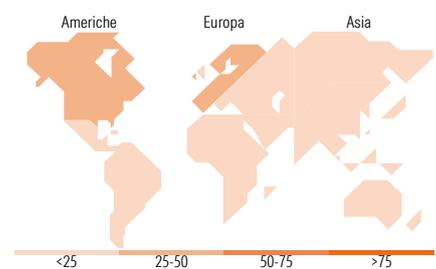
● Azioni	49,98
● Obbligazioni	46,73
● Liquidità	2,29
● Altro	1,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	2,51
United States Treasury Bills	-	1,52
Microsoft Corp	■	1,25
Johnson & Johnson	■	1,20
Procter & Gamble Co	■	1,16
Exxon Mobil Corp	■	1,15
DBS Group Holdings Ltd	■	1,14
ING Groep NV	■	1,09
AXA SA	■	1,06
Oracle Corp	■	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,30
📈 Sensibile	37,75
📉 Difensivo	32,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,31
🏢 Societario	87,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,83
📑 Derivati	-1,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,76
Stati Uniti	48,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,62
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	13,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,63
Giappone	5,27
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/08/2025)	SGD 110,47	ISIN	IE000QJGIDJ0		
Patrimonio Netto (Mln)	630,74 USD				

(30/04/2025)