

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Morningstar Global TME NR USD, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

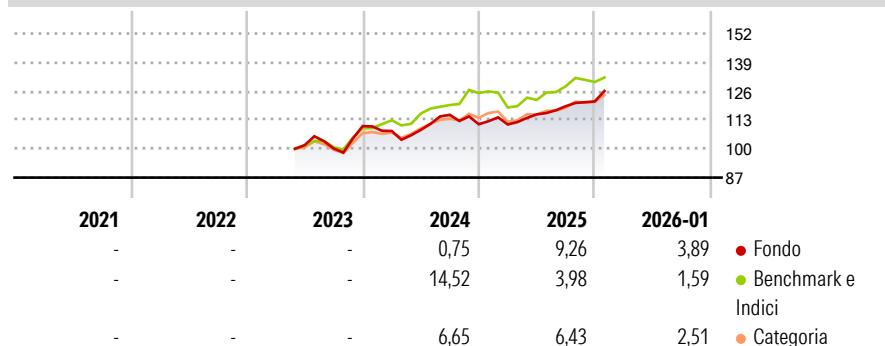
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)									

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	0,92	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,02	6,11	8,92	2025	-0,10	4,10	3,22	1,79
1-Anno	13,37	4,10	9,07	2024	-2,01	0,45	6,27	-3,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,52	10,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

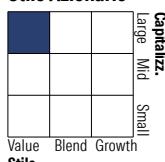
Portafoglio 31/12/2025



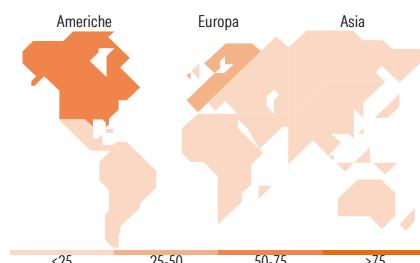
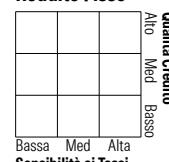
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,79	
• Obbligazioni	45,72	
• Liquidità	-0,28	
• Altro	0,78	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	2,03
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
Johnson & Johnson	+	1,37
ING Groep NV	+	1,29
DBS Group Holdings Ltd	+	1,26
Exxon Mobil Corp	+	1,22
Procter & Gamble Co	+	1,16
Verizon Communications Inc	+	1,09
Microsoft Corp	+	0,99
Meta Platforms Inc Class A	+	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,78
▼ Sensibile	41,48
► Difensivo	26,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	52,01
Stati Uniti	52,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,72
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,28
Giappone	6,81
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergenti	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2026)	8,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,52%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000SJ21NY2		
NAV (31/02/2026)	CHF 119,85				
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				
(31/12/2025)					