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

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

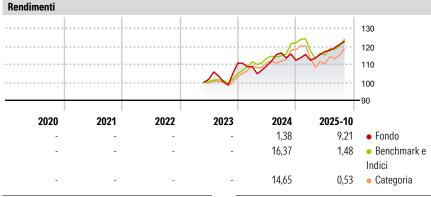
## **Benchmark Dichiarato**

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.



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 N	lod Tar	get Allocation NR USD (dove applicabile	:)

				,05	0,55	• out	, g 0 u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	9,45	10,27	2025	0,05	4,25	3,39	-
1-Anno	7,92	6,92	5,65	2024	-1,85	0,57	6,45	-3,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,36	10,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

21 57

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	_	•
Nome	Settore	%
Oracle Corp		1,63
ING Groep NV	<b>#</b>	1,26
Alphabet Inc Class A		1,25
Exxon Mobil Corp		1,20
DBS Group Holdings Ltd	<b>P</b>	1,20
Meta Platforms Inc Class A		1,15
Johnson & Johnson	•	1,13
Microsoft Corp		1,12
Japan (Government Of) 2.4%	_	1,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	140

GICIICO	31,5 <i>1</i>
✓ Sensibile	42,31
→ Difensivo	26,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,57
Societario	93,96
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,59
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,36
Stati Uniti	52,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,76
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,88
Giappone	6,21
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	1,65 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000PJR40I6		
NAV (31/10/2025)	CHF 112,28				
Patrimonio Netto (MIn)	731,68 USD				
(30/00/2025)					