

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

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

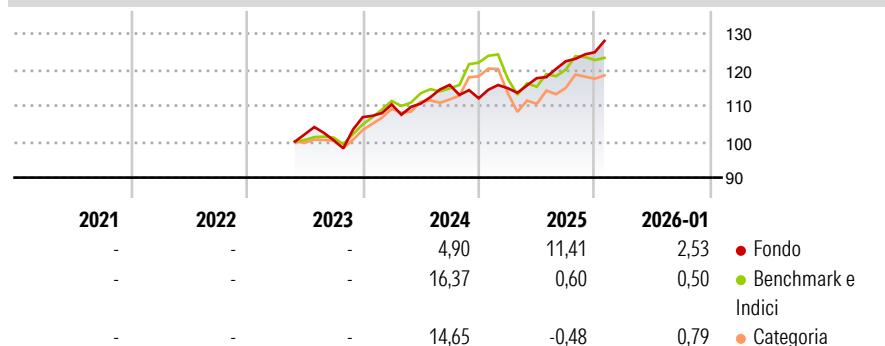
Morningstar Rating™

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.

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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------|--------|--------|--------|
| Fondo | 4,89 | 0,38 | 1,23 |
| Bmk | - | - | - |
| Cat | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,51 | 2,43 | 3,98 | 2,05 |
| 2024 | 3,31 | 0,20 | 4,69 | -3,21 |
| 2023 | - | - | -1,61 | 6,40 |
| 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

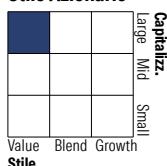
Portafoglio 31/12/2025



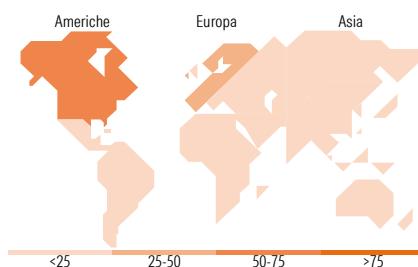
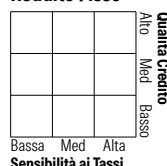
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 53,79 | - |
| • Obbligazioni | 45,72 | - |
| • Liquidità | -0,28 | - |
| • Altro | 0,78 | - |

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 | 8,96 |
| ○ Societario | 94,19 |
| ⌂ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ⌂ Enti Locali | 0,00 |
| ▬ Liquidità ed equivalenti | -3,11 |
| ▬ Derivati | -0,03 |

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) (31/02/2026) | 11,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 25/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/05/2023 | ISIN | IE000N6Y3A07 | | |
| NAV (31/02/2026) | EUR 129,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 772,67 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |