

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Acc USD

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

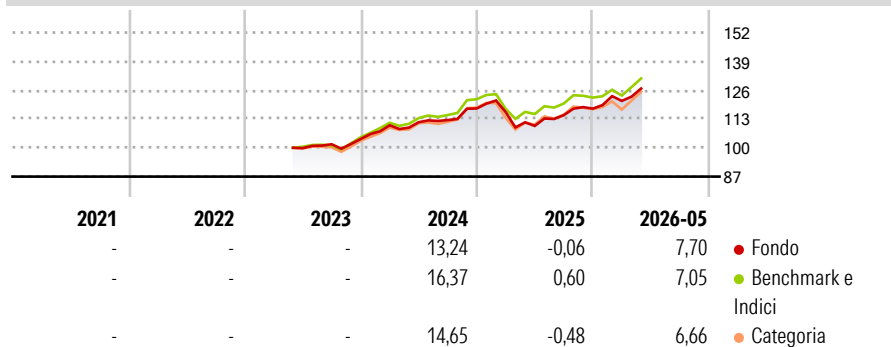
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	8,32	8,29
6-Mesi	10,55	8,62	9,01
1-Anno	18,07	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,42	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,97	-	-	-
2025	-1,44	-5,34	4,42	2,58
2024	5,94	1,27	0,86	4,66
2023	-	-	1,74	2,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,07
49,44
-7,08
0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

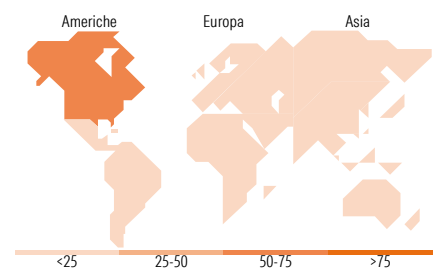
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	3,04
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,52
5 Year Treasury Note Future...	-	2,19
Alphabet Inc Class A	IT	1,37
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	1,26
Stt Strt...	-	1,25
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	1,23
Cisco Systems Inc	IT	1,22
Dell Technologies Inc...	IT	1,18
Taiwan Semiconductor...	IT	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,70
Sensibile	48,29
Difensivo	24,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,93
Societario	93,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-76,01
Derivati	56,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,88
Stati Uniti	55,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,89
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,23
Giappone	6,68
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	326,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000DLV8R90		
NAV (25/06/2026)	USD 138,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.050,89 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.