

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A

Categoria Morningstar™
Acc USD
 Acc USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 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

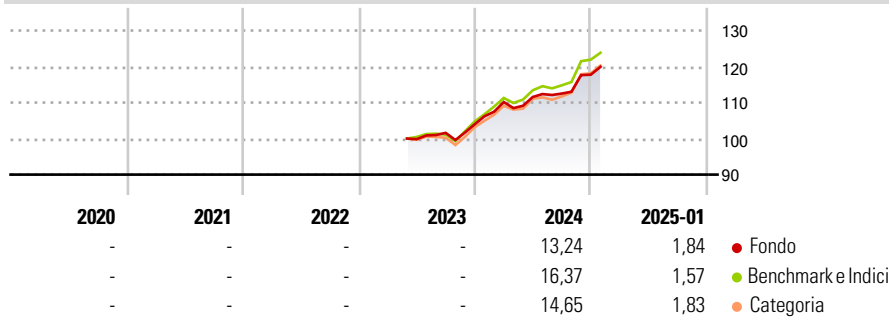
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	12,69	12,53	2024	5,94	1,27	0,86	4,66
1-Anno	12,36	15,18	14,74	2023	-	-	1,74	2,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

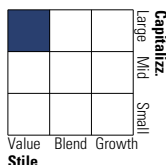
Portafoglio 30/09/2024



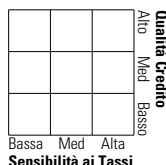
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,45
● Obbligazioni	46,75
● Liquidità	-0,31
● Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

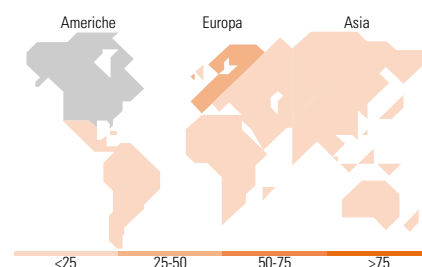


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,84
United States Treasury Bills	-	1,49
Microsoft Corp		1,38
Oracle Corp		1,16
Meta Platforms Inc Class A		1,16
Exxon Mobil Corp		1,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,08
JPMorgan Chase & Co		1,06
DBS Group Holdings Ltd		1,05
ING Groep NV		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,48
📈 Sensibile	42,00
🛡️ Difensivo	28,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	15,37
⚙️ Societario	89,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,86
📁 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,75
Stati Uniti	49,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,87
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	20,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,38
Giappone	2,65
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	147,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 116,68	ISIN	IE000DLV8R90		
Patrimonio Netto (Mln)	599,42 USD				

(30/09/2024)