

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Nh

Categoria Morningstar™  
Acc GBP

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

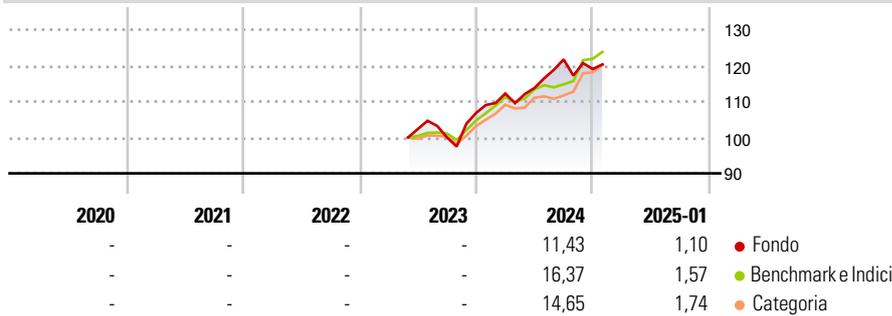
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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	2,66	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	10,57	9,91	2024	5,05	1,37	6,99	-2,20
1-Anno	10,39	15,03	13,81	2023	-	-	-2,28	6,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

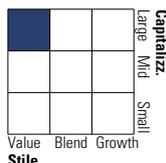
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/09/2024

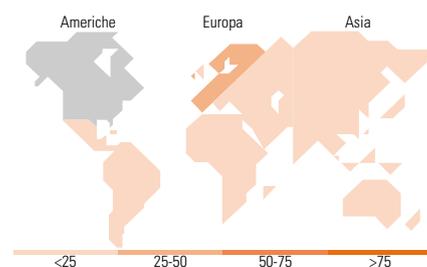


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,84
United States Treasury Bills	-	1,49
Microsoft Corp	IT	1,38
Oracle Corp	IT	1,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,16
Exxon Mobil Corp	Energy	1,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	1,08
JPMorgan Chase & Co	Financial	1,06
DBS Group Holdings Ltd	Financial	1,05
ING Groep NV	Financial	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
<b>America</b>	<b>49,75</b>
Stati Uniti	49,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,38</b>
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)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,98%
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	IE000B01RXC9		
NAV (31/01/2025)	GBP 116,83				
Patrimonio Netto (Mln)	599,42 USD				

(30/09/2024)