

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

Categoria Morningstar™  
Dis EUR

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

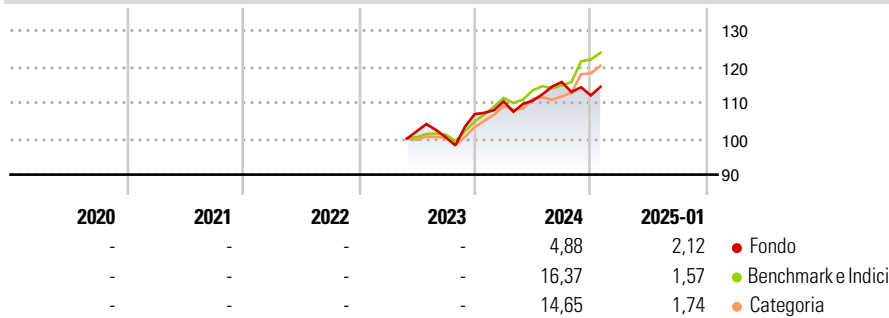
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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	1,27	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	10,57	9,91	2024	3,31	0,19	4,69	-3,21
1-Anno	6,74	15,03	13,81	2023	-	-	-1,61	6,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

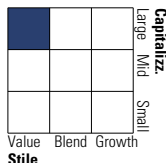
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/09/2024

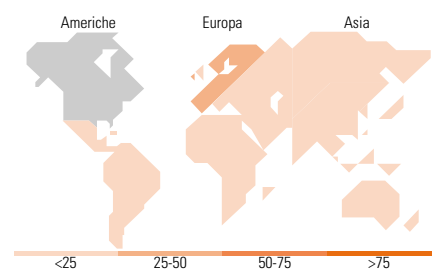


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,84
United States Treasury Bills	-	1,49
Microsoft Corp		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 %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	42,00
Difensivo	28,52

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	15,37
Societario	89,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,86
Derivati	-0,06

## Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 110,31	ISIN	IE0009UBMU87		
Patrimonio Netto (Mln)	599,42 USD				

(30/09/2024)