

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

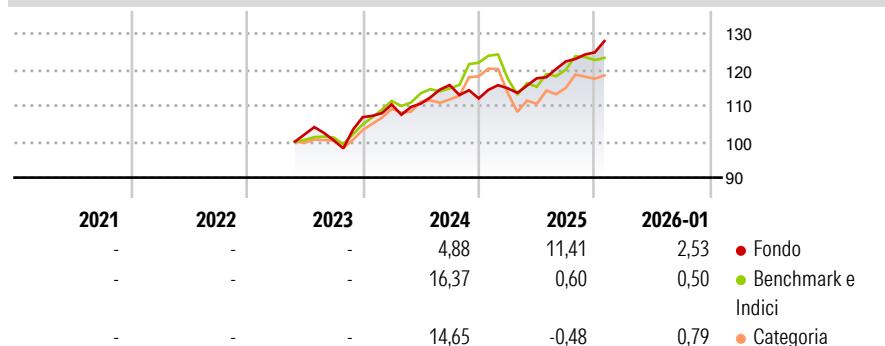
## Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	1,14	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,06	5,70	6,51	2025	2,51	2,42	3,98	2,05
1-Anno	13,14	-0,02	-1,04	2024	3,31	0,19	4,69	-3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-1,61	6,39	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

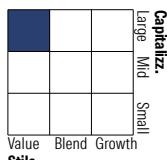
## Portafoglio 31/12/2025



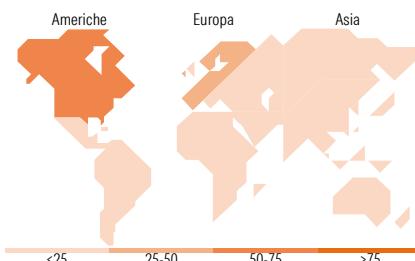
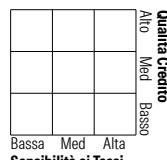
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,79	-
• Obbligazioni	45,72	-
• Liquidità	-0,28	-
• Altro	0,78	-

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>52,01</b>
Stati Uniti	52,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,28</b>
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) (31/12/2026)	1,69 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE0009UBMU87		
NAV (31/12/2026)	EUR 120,80				
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				
(31/12/2025)					