

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis

Categoria Morningstar™
USD Moderati 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

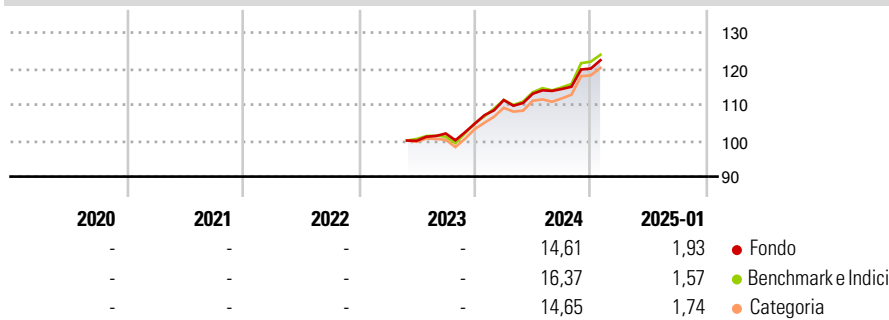
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

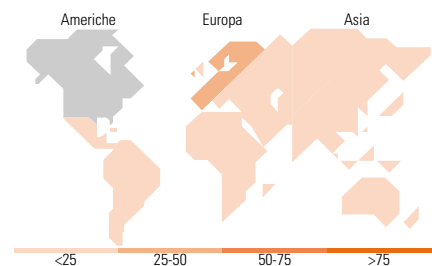
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	10,57	9,91	2024	6,26	1,58	1,17	4,95
1-Anno	14,27	15,03	13,81	2023	-	-	2,03	2,66
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
Ciclico	29,48
Sensibile	42,00
Difensivo	28,52

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 %

	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 Sviluppatti	6,01
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE0009R3V4Z5		
NAV (31/01/2025)	USD 113,20				
Patrimonio Netto (Mln)	599,42 USD				

(30/09/2024)