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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

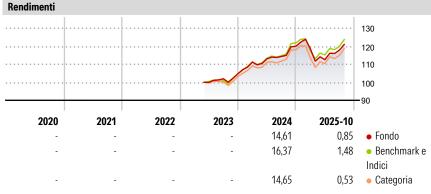
50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

## 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.



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 Tar	get Allocation NR USD (dove app	licabile)

				,			J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	9,45	10,27	2025	-1,16	-5,08	4,72	-
1-Anno	5,27	6,92	5,65	2024	6,26	1,58	1,17	4,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	2,03	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	)25							

## Portafoglio 30/09/2025



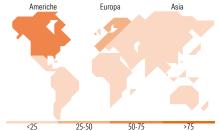
## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp		1,63
ING Groep NV	<b>₽</b>	1,26
Alphabet Inc Class A		1,25
Exxon Mobil Corp	<b>8</b>	1,20
DBS Group Holdings Ltd	<b>₽</b>	1,20
Meta Platforms Inc Class A		1,15
Johnson & Johnson	+	1,13
Microsoft Corp		1,12
Japan (Government Of) 2.4%	_	1,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	140

31,57
42,31
26,12
Fondo
7,57
93,96
0,00
0,00
-1,59
0,05

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			52,36
Stati Uniti			52,36
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			30,76
Regno Unito			3,48
Europa Occio	lentale - Euro		17,48
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	9,80
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			16,88
Giappone			6,21
Australasia			0,71
Asia - Paesi S	Sviluppati		6,13
Asia - Emerg	ente		3,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USE
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE0009R3V4Z5		
NAV (31/10/2025)	USD 118,00				
Patrimonio Netto (MIn)	731,68 USD				
(30/09/2025)					