

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Dism

Categoria Morningstar™
SGD
 Non è di Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,04
6-Mesi	8,03
1-Anno	13,34
3-Anni Ann.ti	8,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,97	-	-	-
2025	-0,44	-0,69	2,40	2,01
2024	3,09	0,35	6,05	-2,15
2023	-	-	0,43	5,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

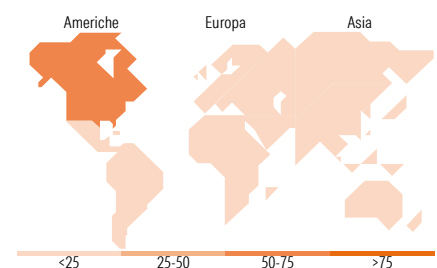
● Azioni	57,07
● Obbligazioni	49,44
● Liquidità	-7,08
● Altro	0,57

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	3,04
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,52
5 Year Treasury Note Future...	-	2,19
Alphabet Inc Class A	☑	1,37
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	1,26
Stt Strt...	-	1,25
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	1,23
Cisco Systems Inc	☑	1,22
Dell Technologies Inc...	☑	1,18
Taiwan Semiconductor...	☑	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	27,70
📈 Sensibile	48,29
📉 Difensivo	24,01

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	25,93
⚙️ Societario	93,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-76,01
📑 Derivati	56,42

Ripartizione Geografica %

America	55,88
Stati Uniti	55,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,89
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,23
Giappone	6,68
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,50 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,53%
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	IE000ZGTY244		
NAV (25/06/2026)	SGD 115,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.050,89 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR