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

Categoria Morningstar™ GBB ati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

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						
						132
						124
						116
			ريرا	/		108
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	10,80	4,62	Fondo
-	-	-	-	13,77	4,32	 Benchmark e Indici
-	-	=	-	11,86	3,49	 Categoria

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 UK Moder	ate Tar	get Allocation NR GBP (dove appli	cabile)

				,00	5,.,	• outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,51	2,82	Trimestrali %				
6-Mesi	5,80	7,81	7,28	2025	1,58	0,44	2,49	-
1-Anno	6,14	8,21	6,50	2024	4,91	1,24	6,82	-2,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp		1,63
ING Groep NV	₽	1,26
Alphabet Inc Class A		1,25
Exxon Mobil Corp	6	1,20
DBS Group Holdings Ltd	₽	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

℃ Ciclico	31,57
w Sensibile	42,31
→ Difensivo	26,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,57
Societario	93,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,59
■ Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,36
Stati Uniti	52,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,76
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,88
Giappone	6,21
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	5,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
	Management Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	06/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000CHXNHE1		
NAV (31/10/2025)	GBP 114,80				
Patrimonio Netto (MIn)	731,68 USD				
(30/09/2025)					