# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Kh acc EUR

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

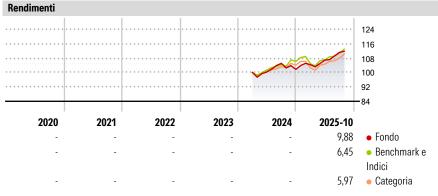
50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

## 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 Euro Moder applicabile) | ate ( | Global Target Allocation NR EUR (do | ove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 4,10  | 5,03 | 4,46 | Trimestrali % |      |      |      |       |
| 6-Mesi                           | 7,51  | 8,23 | 8,81 | 2025          | 2,54 | 2,45 | 4,01 | -     |
| 1-Anno                           | 8,75  | 9,05 | 7,54 | 2024          | -    | 0,28 | 4,77 | -3,18 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2023          | -    | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2022          | -    | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -    | -    | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025  |      |      |               |      |      |      |       |

#### Portafoglio 30/09/2025



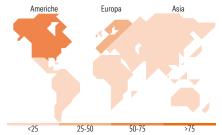
## Morningstar Style Box® Stile Azionario



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                       |          | 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 Azionari  |          | 90    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari    | 140   |

| ◆ Ciclico                        | 31,57 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ 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  |
|                                  |       |

| \23            | 23-30           | 30-13 | /13   |
|----------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione   | Geografica %    |       | Fondo |
| America        |                 |       | 52,36 |
| Stati Uniti    |                 |       | 52,36 |
| Canada         |                 |       | 0,00  |
| America Lati   | na e Centrale   |       | 0,00  |
| Europa         |                 |       | 30,76 |
| Regno Unito    |                 |       | 3,48  |
| Europa Occio   | lentale - Euro  |       | 17,48 |
| Europa Occio   | lentale - Non E | uro   | 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<br>Management Limited | Patrimonio Classe (MIn)<br>(03/11/2025) | 18,90 EUR    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -  | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | 0,88%         |
| Web                    | -  | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   | 0,88%         |
| Data di Partenza       | 11/03/2024                               | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -             |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                                 | Acc          |  |               |
| Data Inizio Gestione   | 25/05/2023                               | ISIN                                    | IE000EGBCRK4 |  |               |
| NAV (03/11/2025)       | EUR 112,88                               |   |              |  |               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 731,68 USD                               |   |              |  |               |
| (30/09/2025)           |  |   |              |  |               |