

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

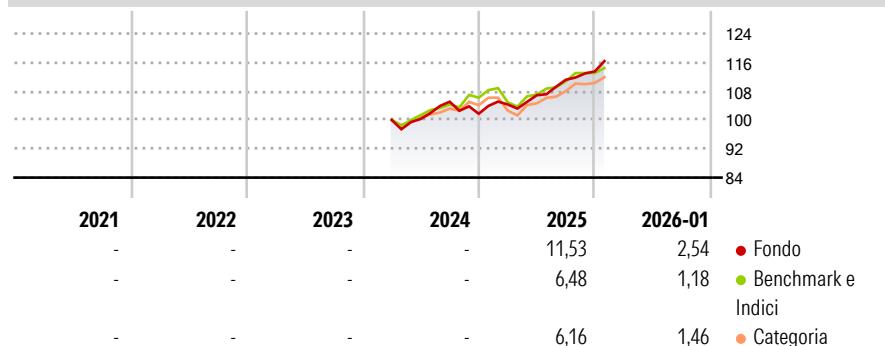
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	5,62	2,10	2,58
	9,12	6,24	6,46
	13,26	6,02	5,69

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,54	2,45	4,01	2,08
2024	-	0,28	4,77	-3,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



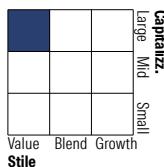
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

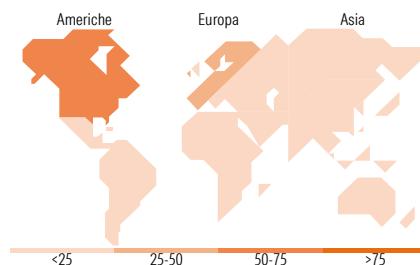
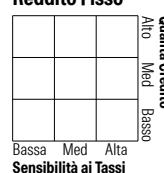
Netta
53,79
45,72
-0,28
0,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	2,03
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
Johnson & Johnson	+	1,37
ING Groep NV	+	1,29
DBS Group Holdings Ltd	+	1,26
Exxon Mobil Corp	+	1,22
Procter & Gamble Co	+	1,16
Verizon Communications Inc	+	1,09
Microsoft Corp	+	0,99
Meta Platforms Inc Class A	+	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,78
▼ Sensibile	41,48
► Difensivo	26,74

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	8,96
○ Societario	94,19
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-3,11
□ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	52,01
Stati Uniti	52,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,72
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,28
Giappone	6,81
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergenti	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2026)	26,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	11/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000EGBCRK4		
NAV (31/12/2026)	EUR 119,44				
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				
(31/12/2025)					