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

Categoria Morningstar™ All Di Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

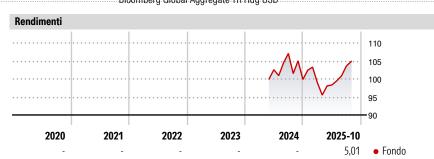
50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	Trimestrali %				
6-Mesi	7,60	2025	-0,90	-0,63	5,36	-
1-Anno	2,35	2024	-	-	4,42	-6,76
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

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	•	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 Aziona	ri	90
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

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
	Management Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	14/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023
NAV (03/11/2025)	AUD 106,64
Patrimonio Netto (MIn)	731,68 USD
(30/09/2025)	

3,86 AUD
IRLANDA
AUD
Si
Inc
IE000279FHH9

Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-