

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class A USD Acc

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

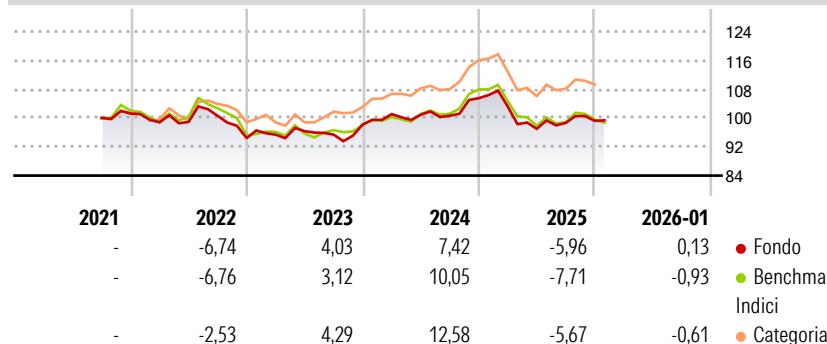
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% but potentially up to 100% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities (meeting the eligibility requirements of the Central Bank).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,21	
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	0,21	1,11	2025	-2,19	-6,00	1,67	0,60
1-Anno	-7,60	-9,35	-7,44	2024	2,93	-0,16	-0,29	4,84
3-Anni Ann.ti	0,94	0,84	2,37	2023	1,02	1,02	-0,99	2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,38	0,10	1,71	-6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,76
• Liquidità	-4,25
• Altro	7,49

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Altro	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	12,48
United States Treasury Notes...	-	7,69
Secretaria Do Tesouro...	-	4,79
Mexico (United Mexican...)	-	4,73
Blackrock Ics Usd Liquidity...	-	3,11
Freddie Mac Stacr Remic...	-	2,17
Secretaria Do Tesouro...	-	1,93
Government National Mortgage...	-	1,63
Freddie Mac Stacr Remic...	-	1,60
Mexico (United Mexican...)	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	58,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	17/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/09/2021	ISIN	IE000JZ1G7Q1		
NAV (10/02/2026)	USD 101,45				
Patrimonio Netto (Mln)	530,87 USD				
(31/12/2025)					