

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah SGD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	1,68
1-Anno	-2,73
3-Anni Ann.ti	0,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	-1,37	-0,30	0,07
2024	0,14	-1,06	4,85	-1,99
2023	1,62	-1,13	-2,29	5,99
2022	-2,74	-2,66	-1,47	0,24

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 lcs 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	37,62
🏢 Societario	50,48
🏠 Cartolarizzazioni	19,34
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,57
🏠 Derivati	-0,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	28,06
Da 6 a 8 cedole	33,10
Da 8 a 10 cedole	21,15
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,10
da 3 a 5	13,19
da 5 a 7	11,19
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	1,98
da 15 a 20	11,63
da 20 a 30	15,32
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	SGD 94,82	ISIN	IE0000MG8602		
Patrimonio Netto (Mln)	530,87 USD				

(31/12/2025)