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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

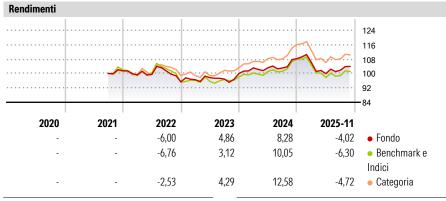
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse TR Hdg USD USD

USD

Usdan nel Report

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	0,71	2,06	2025	-2,00	-5,81	1,87	-
1-Anno	-5,66	-7,53	-5,59	2024	3,13	0,04	-0,09	5,05
3-Anni Ann.ti	1,25	0,31	2,48	2023	1,22	1,22	-0,79	3,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,18	0,29	1,91	-5,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	- 25	-	-	2021	-	=	-	1,43

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	13,05
United States Treasury Notes	_	12,46
Blackrock Inst Us Dol Core	_	5,33
Secretaria Do Tesouro	_	5,05
Mexico (United Mexican	_	4,58
Ultra US Treasury Bond	_	3,40
United Kingdom of Great	_	3,21
Gnma Pass-Thru M Single	_	2,15
Secretaria Do Tesouro	_	2,01
Mexico (United Mexican	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

₩ Governativo	48,05
Societario	48,45
★ Cartolarizzazioni	14,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,79
■ Derivati	-0,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	31,09
Da 6 a 8 cedole	30,78
Da 8 a 10 cedole	17,52
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,24
da 3 a 5	12,13
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	10,79
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	18,14
oltre 30	0,07

Anagrafica	
Società di Gestione	Three Rock Capital
T. I. C.	Management Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	17/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/09/2021
NAV (12/12/2025)	USD 102,81
Patrimonio Netto (MIn)	529,69 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00055HMJU3

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	0,00%