

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

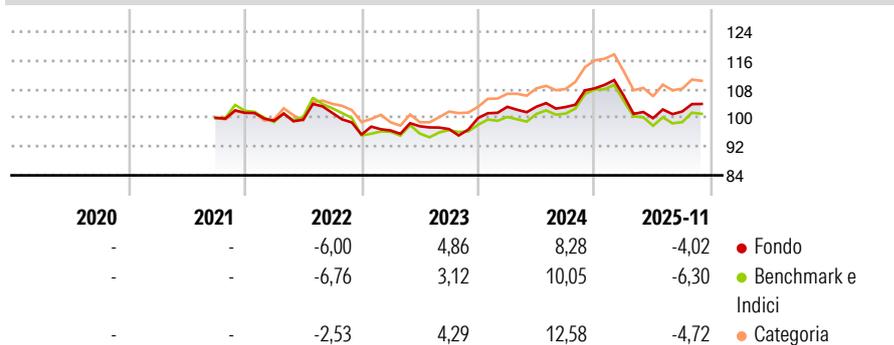
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% but potentially up to 100% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt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

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)

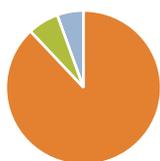
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,31	0,66	2025	-2,00	-5,81	1,87	-
6-Mesi	1,64	0,71	2,06	2024	3,13	0,04	-0,09	5,05
1-Anno	-5,66	-7,53	-5,59	2023	1,22	1,22	-0,79	3,16
3-Anni Ann.ti	1,25	0,31	2,48	2022	-2,19	0,29	1,91	-5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,13
● Liquidità	-7,45
● Altro	6,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 102,79	ISIN	IE000J7PRCV7		
Patrimonio Netto (Mln)	529,69 USD				

(31/10/2025)