

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

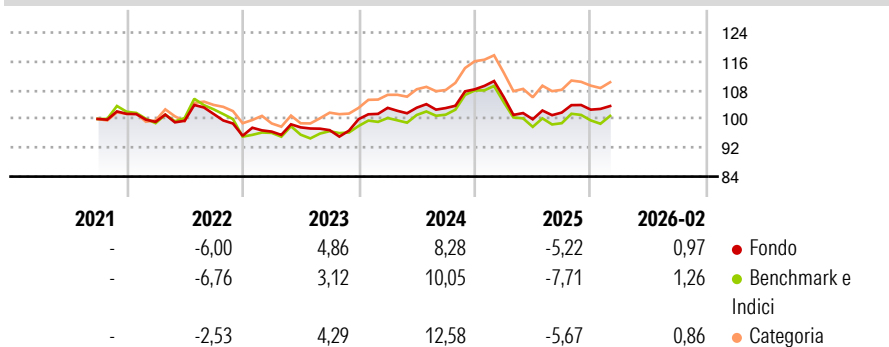
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	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
3-Mesi	1,65	1,95	1,18
6-Mesi	2,46	2,75	2,35
1-Anno	-1,69	-2,98	-1,92
3-Anni Ann.ti	2,62	1,84	3,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-5,81	1,87	0,80
2024	3,13	0,04	-0,09	5,05
2023	1,22	1,22	-0,79	3,16
2022	-2,19	0,29	1,91	-5,98

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,94
● Liquidità	-3,48
● Altro	7,54

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,11
United States Treasury Notes...	—	7,61
Mexico (United Mexican...	—	4,87
Blackrock Ics Usd Liquidity...	—	4,78
Secretaria Do Tesouro...	—	4,70
Freddie Mac Stacr Remic...	—	2,13
Secretaria Do Tesouro...	—	2,04
Mexico (United Mexican...	—	1,61
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,57
Ministerio de Hacienda y...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,48
🏢 Societario	49,55
🏠 Cartolarizzazioni	19,13
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,55
📄 Derivati	-0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	13,06
Da 4 a 6 cedole	27,97
Da 6 a 8 cedole	34,19
Da 8 a 10 cedole	19,75
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,13
da 3 a 5	12,59
da 5 a 7	17,00
da 7 a 10	8,29
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	12,19
da 20 a 30	15,48
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (31/03/2026)	USD 102,98	ISIN	IE000J7PRCV7		
Patrimonio Netto (Mln)	539,06 USD				

(31/01/2026)