

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Kh EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

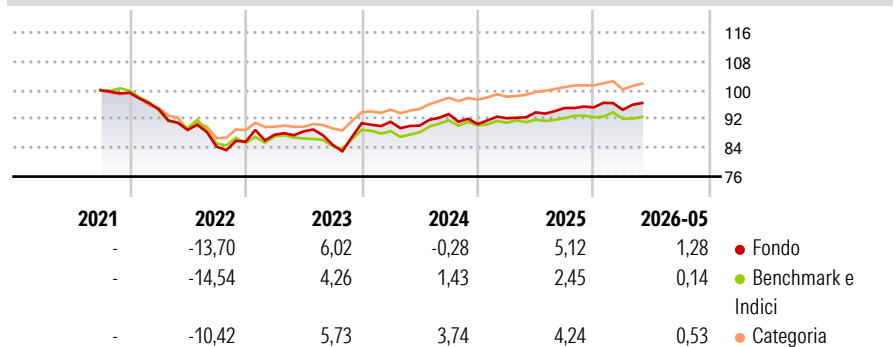
Morningstar Rating™

★★

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,90	1,84
6-Mesi	1,90	0,51	1,10
1-Anno	3,85	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	3,06	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	-	-	-
2025	1,79	1,76	1,31	0,17
2024	0,41	-1,15	3,56	-2,98
2023	2,31	1,05	-4,23	7,09
2022	-4,54	-6,15	-5,22	1,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,53
● Liquidità	-9,98
● Altro	5,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,59
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	5,56
Mexico (United Mexican...	—	4,62
Long Gilt Future Sept 26	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	4,23
Blackrock Ics Usd Liquidity...	—	3,35
Secretaria Do Tesouro...	—	2,84
Ministerio de Hacienda y...	—	2,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,30
🏢 Societario	49,77
🏠 Cartolarizzazioni	18,99
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-58,17
📑 Derivati	46,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,67
Da 4 a 6 cedole	27,42
Da 6 a 8 cedole	33,61
Da 8 a 10 cedole	20,31
Da 10 a 12 cedole	4,85
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	17,61
da 7 a 10	6,69
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	12,68
da 20 a 30	13,29
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	ISIN	IE000FS5NN95		
NAV (25/06/2026)	EUR 96,24				
Patrimonio Netto (Mln)	540,96 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.