

# Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Kh GBP Inc

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

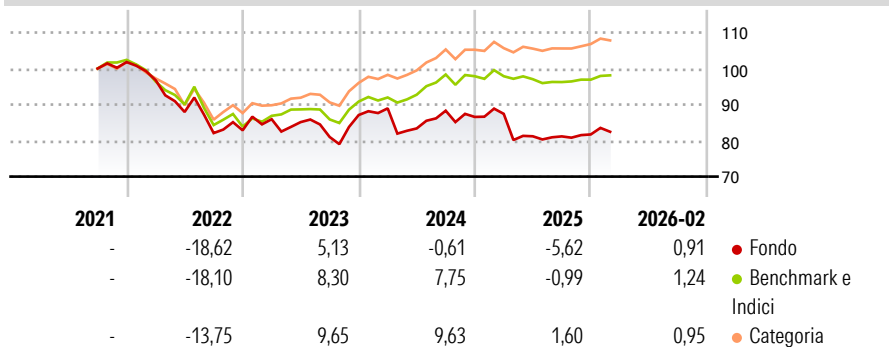
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	43,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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

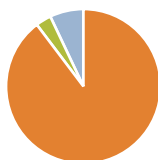
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	-0,06	-0,78
6-Mesi	0,27	0,62	0,45
1-Anno	-6,90	-1,04	0,39
3-Anni Ann.ti	-1,79	3,69	5,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,99	-7,12	-0,04	0,66
2024	2,12	-6,25	5,90	-1,96
2023	3,72	-0,93	-4,86	7,54
2022	-4,92	-9,13	-6,66	0,92

**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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	0,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(31/03/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/03/2026)	GBP 82,17	ISIN	IE000FOMKZ16		
Patrimonio Netto (Mln)	539,06 USD				

(31/01/2026)