

## Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah SGD nDism

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,25
6-Mesi	1,58
1-Anno	-3,55
3-Anni Ann.ti	0,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	-1,36	-0,30	0,07
2024	0,15	-1,06	4,85	-1,98
2023	1,60	-1,13	-2,29	5,97
2022	-2,74	-2,66	-1,65	0,25

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,76
● Liquidità	-4,25
● Altro	7,49

### Fixed Income Style

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo







100

**Credit Quality %**0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,48
United States Treasury Notes...	—	7,69
Secretaria Do Tesouro...	—	4,79
Mexico (United Mexican...	—	4,73
Blackrock Ics Usd Liquidity...	—	3,11
Freddie Mac Stacr Remic...	—	2,17
Secretaria Do Tesouro...	—	1,93
Government National Mortgage...	—	1,63
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,60
Mexico (United Mexican...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	37,62
 Societario	50,48
 Cartolarizzazioni	19,34
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-6,57
 Derivati	-0,88

**Coupon Range %**

0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	28,06
Da 6 a 8 cedole	33,10
Da 8 a 10 cedole	21,15
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,38

**Scadenze %**

da 1 a 3	20,10
da 3 a 5	13,19
da 5 a 7	11,19
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	1,98
da 15 a 20	11,63
da 20 a 30	15,32
oltre 30	0,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	17/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/09/2021	ISIN	IE000U55DP15		
NAV (10/02/2026)	SGD 77,47				
Patrimonio Netto (Mln)	530.87 USD				

(31/12/2025)