

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

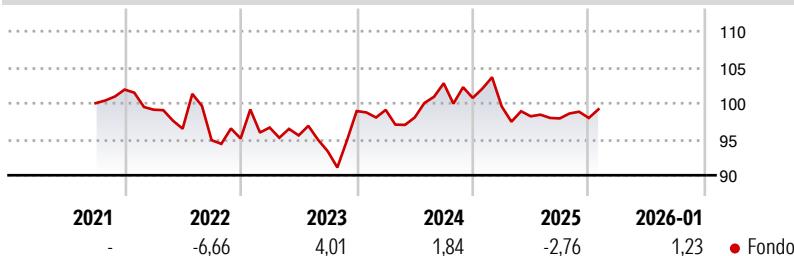
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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 %**

	Fondo
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

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	161	

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Coupon Range %**

	Fondo
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 %**

	Fondo
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) (10/02/2026)	1,75 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2021	ISIN	IE000U55DP15		
NAV (10/02/2026)	SGD 77,47				
Patrimonio Netto (Mln)	530,87 USD				

(31/12/2025)