

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Morningstar Global TME NR USD, 50%
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

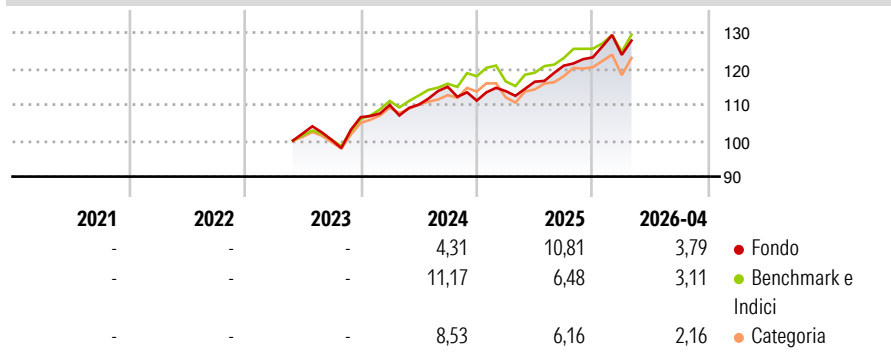
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

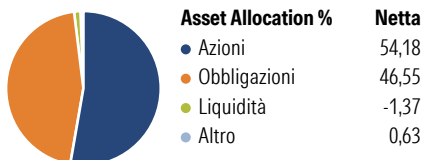
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,42 | 1,95 | 1,62 | 2026 | 0,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,19 | 4,10 | 4,27 | 2025 | 2,37 | 2,29 | 3,84 | 1,91 |
| 1-Anno | 13,96 | 12,33 | 12,32 | 2024 | 3,17 | 0,06 | 4,54 | -3,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -1,74 | 6,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

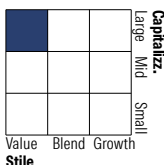
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

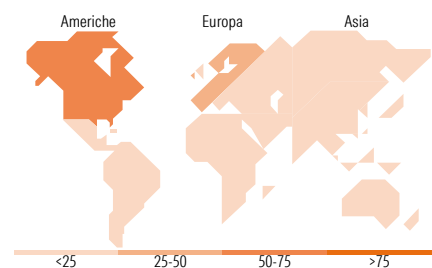
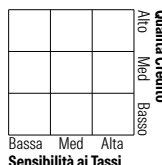


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 2,44 |
| United States Treasury Bills | - | 1,43 |
| Exxon Mobil Corp | 🔵 | 1,35 |
| Johnson & Johnson | 🟠 | 1,31 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 1,21 |
| Verizon Communications Inc | 📱 | 1,19 |
| Procter & Gamble Co | 🏭 | 1,15 |
| ING Groep NV | 🏦 | 1,06 |
| BHP Group Ltd | 🏭 | 0,96 |
| Chevron Corp | 🔵 | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 160 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 29,53 |
| 📈 Sensibile | 42,81 |
| 🛡️ Difensivo | 27,66 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 15,95 |
| ⚙️ Societario | 92,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -167,08 |
| 📄 Derivati | 159,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,57 |
| Stati Uniti | 51,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,08 |
| Regno Unito | 3,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,35 |
| Giappone | 7,08 |
| Australasia | 1,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,54 |
| Asia - Emergente | 1,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 33,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,51% |
| Data di Partenza | 25/05/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/05/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 128,21 | ISIN | IE000D56YZ00 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 968,86 USD | | | | |

(28/02/2026)