

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Dis 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

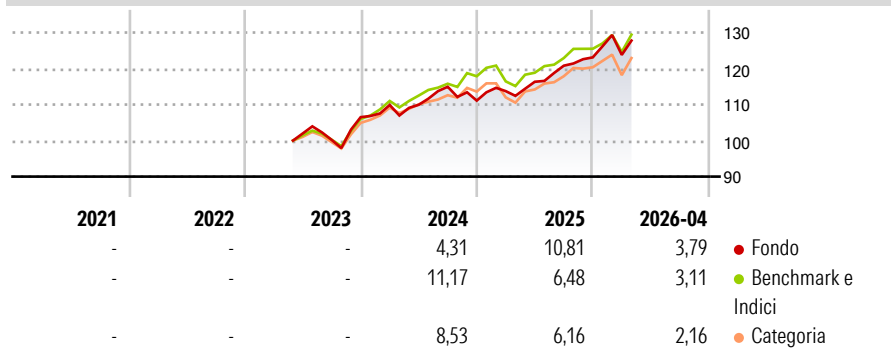
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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)

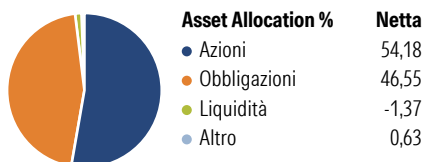
### Rendimenti



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	0,05	4,54	-3,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,74	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

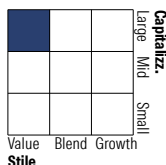
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Value Blend Growth

Bassa Med Alta



### 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
<b>America</b>	<b>51,57</b>
Stati Uniti	51,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,35</b>
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)	15,08 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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 120,76	ISIN	IE000V5VTKP4		
Patrimonio Netto (Mln)	968,86 USD				

(28/02/2026)