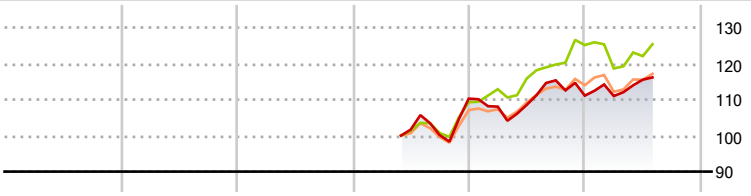
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Dis CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	0,75	4,56	Fondo
-	-	-	-	14,52	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,65	2,72	Categoria

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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	2,19	2,80
6-Mesi	2,98	-0,59	0,95
1-Anno	5,00	7,98	5,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

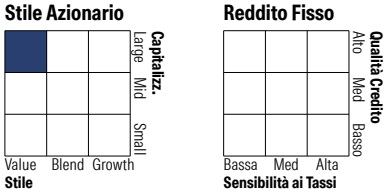
Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

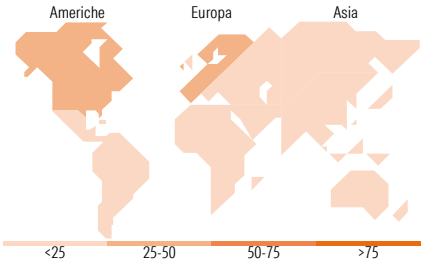
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	4,10	-	-
2024	-2,01	0,45	6,27	-3,68
2023	-	-	-1,51	10,13
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,98
Obbligazioni	46,73
Liquidità	2,29
Altro	1,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	2,51
United States Treasury Bills	—	1,52
Microsoft Corp		1,25
Johnson & Johnson		1,20
Procter & Gamble Co		1,16
Exxon Mobil Corp		1,15
DBS Group Holdings Ltd		1,14
ING Groep NV		1,09
AXA SA		1,06
Oracle Corp		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,30
Sensibile	37,75
Difensivo	32,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,31
Societario	87,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	-1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,76**
Stati Uniti	48,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,62**
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	13,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,63**
Giappone	5,27
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023
NAV (13/08/2025)	CHF 109,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	630,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/08/2025)	6,04 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000NOVIPR3

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.