

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

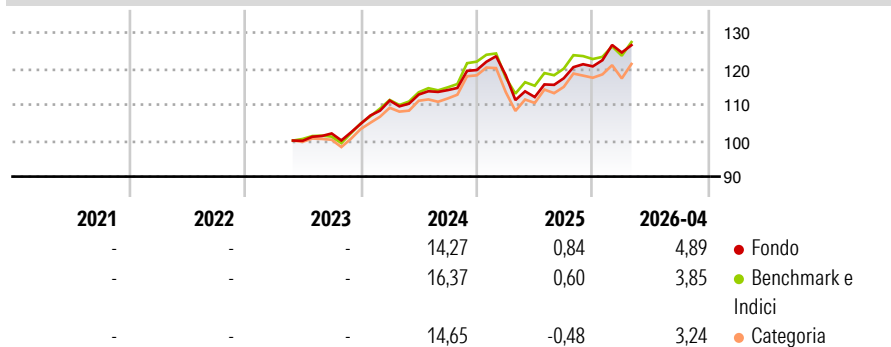
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2,96	2,82	2026	3,20	-	-	-
6-Mesi	5,05	4,14	4,64	2025	-1,21	-5,12	4,66	2,81
1-Anno	12,52	12,04	12,69	2024	6,17	1,49	1,09	4,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	2,04	2,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,18
Obbligazioni	46,55
Liquidità	-1,37
Altro	0,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

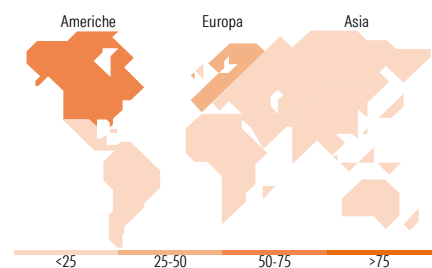
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	23,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000TFU8BH1		
NAV (11/05/2026)	USD 139,79				
Patrimonio Netto (Mln)	968,86 USD				

(28/02/2026)