

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 Hdg USD

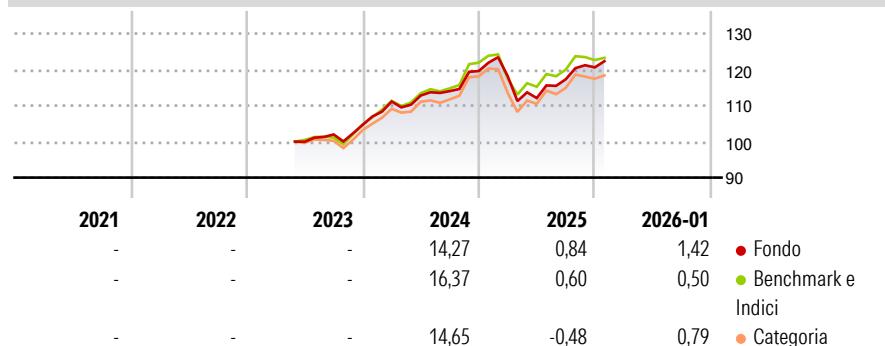
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	2,98	0,55	1,29
3-Y Beta	-	-	-
3Y R-Squared	-	5,65	6,51
3Y Info Ratio	-	-0,80	-1,04
3Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,21	-5,12	4,66	2,81
2024	6,17	1,49	1,09	4,90
2023	-	-	2,04	2,63
2022	-	-	-	-

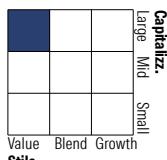
Portafoglio 31/12/2025



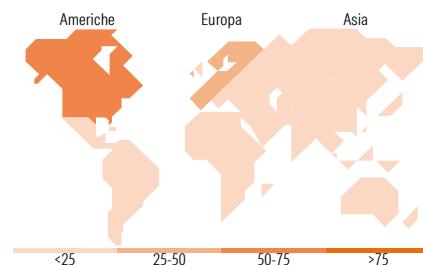
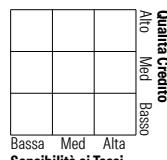
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,79	-
• Obbligazioni	45,72	-
• Liquidità	-0,28	-
• Altro	0,78	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	2,03
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
Johnson & Johnson	+	1,37
ING Groep NV	+	1,29
DBS Group Holdings Ltd	+	1,26
Exxon Mobil Corp	+	1,22
Procter & Gamble Co	+	1,16
Verizon Communications Inc	+	1,09
Microsoft Corp	+	0,99
Meta Platforms Inc Class A	+	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,78
● Sensibile	41,48
● Difensivo	26,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	8,96
● Societario	94,19
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-3,11
● Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,01
Stati Uniti	52,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,72
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,28
Giappone	6,81
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergenti	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	18,64 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	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000TFU8BH1		
NAV (10/02/2026)	USD 138,24				
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				
(31/12/2025)					