

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%

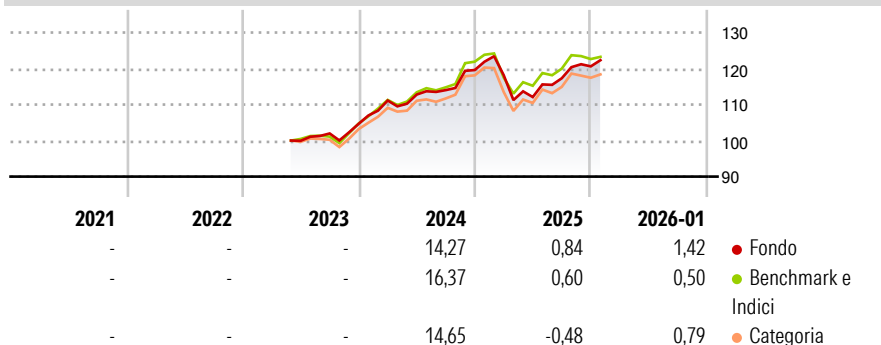
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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.

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)

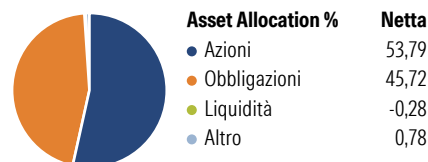
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	0,55	1,29
6-Mesi	8,14	5,65	6,51
1-Anno	0,59	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

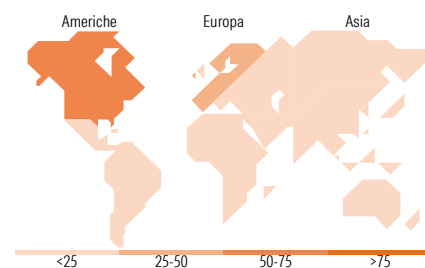
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,21	-5,12	4,66	2,81
2024	6,17	1,49	1,09	4,90
2023	-	-	2,04	2,63
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	2,03
Alphabet Inc Class A	📱	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero 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 - Emergente	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,64 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 138,24	ISIN	IE000TFU8BH1		
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.