

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Dism 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

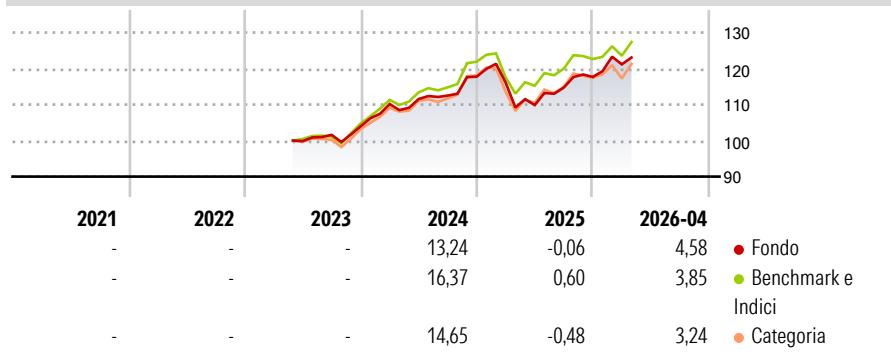
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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	1,58	2,96	2,82	2026	2,97	-	-	-
6-Mesi	4,58	4,14	4,64	2025	-1,44	-5,34	4,42	2,58
1-Anno	11,51	12,04	12,69	2024	5,94	1,27	0,86	4,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,74	2,35
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

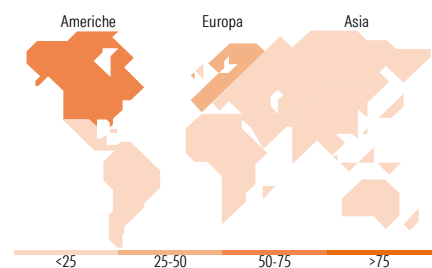
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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
🔄 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)	195,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 118,02	ISIN	IE000VNLOMU8		
Patrimonio Netto (Mln)	968,86 USD				

(28/02/2026)

© 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.