

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

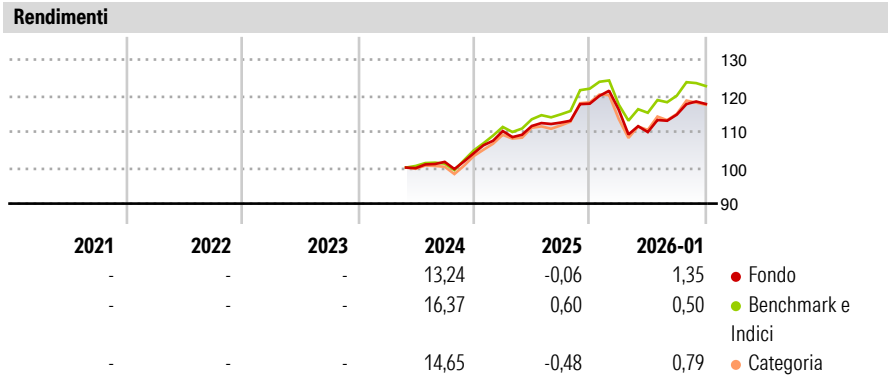
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD	Senza rating

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.

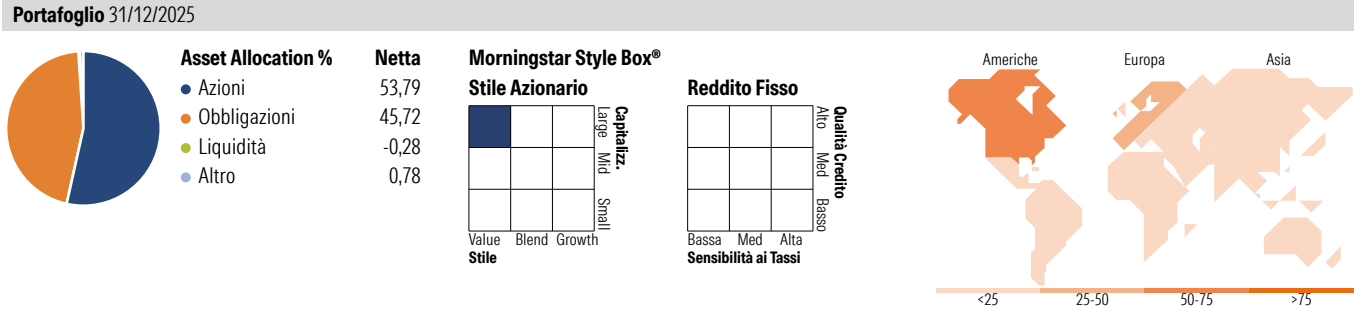
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	5,65	6,51	2025	-1,44	-5,34	4,42	2,58
1-Anno	0,09	-0,80	-1,04	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 09/02/2026



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)	170,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	USD 118,13	ISIN	IE000VNL0MU8		
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				

(31/12/2025)