# 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**

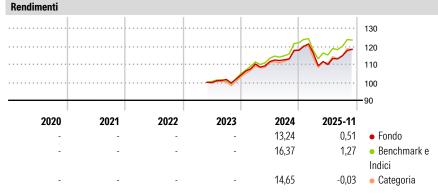
50% Morningstar Global TME NR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

# 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.



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 applica	Misure di Rischio			
3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk	3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y Tracking Error - 10Y Risk	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
· ·	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applica	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar EAA USD Mod	l Targ	et Allocation NR USD (dove applicabi	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	3,72	4,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	5,64	5,67	2025	-1,44	-5,34	4,42	-
1-Anno	-0,05	0,56	-0,32	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/12/3	2025							

## Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	F	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp		1,50
Alphabet Inc Class A		1,43
DBS Group Holdings Ltd	<b>-</b>	1,24
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	1,21
ING Groep NV	<b>#</b>	1,20
Procter & Gamble Co	Ħ	1,20
Johnson & Johnson	•	1,13
Microsoft Corp		1,11
Verizon Communications Inc		1,10
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	91
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	143

<b>℃</b> Ciclico	31,03
w Sensibile	43,46
→ Difensivo	25,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,16
Societario	97,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,68
Derivati	0.77

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,58		
Stati Uniti	52,58		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	29,25		
Regno Unito	3,62		
Europa Occidentale - Euro	16,36		
Europa Occidentale - Non Euro	9,28		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	18,16		
Giappone	6,83		
Australasia	0,71		
Asia - Paesi Sviluppati	6,97		
Asia - Emergente	3,65		

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	150,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/05/2023	ISIN	IE000VNLOMU8		
NAV (08/12/2025)	USD 113,69				
Patrimonio Netto (MIn)	741,81 USD				
(31/10/2025)					