

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah disq

Categoria Morningstar™
GBP

Investimenti Moderati GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
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

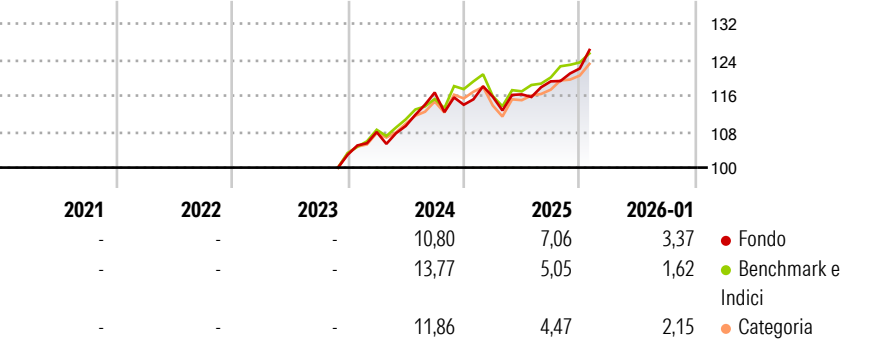
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid 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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

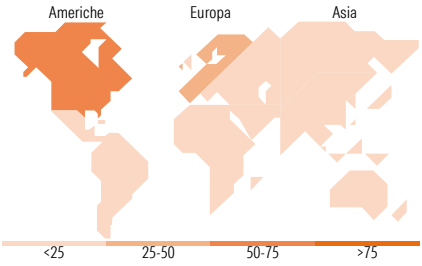
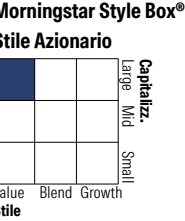
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	3,05	3,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	6,76	6,83	2025	1,58	0,44	2,49	2,40
1-Anno	9,70	5,23	5,24	2024	4,91	1,24	6,82	-2,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	5,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	GBP 120,14	ISIN	IE000CHXNHE1		
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.