

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

Categoria Morningstar™

GBP
Fondi 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

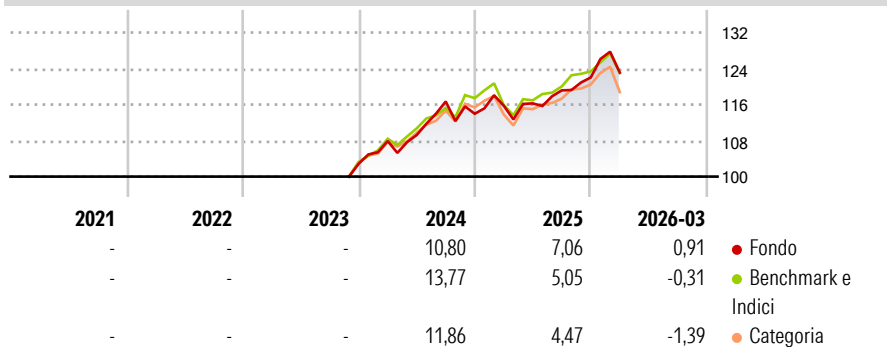
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid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

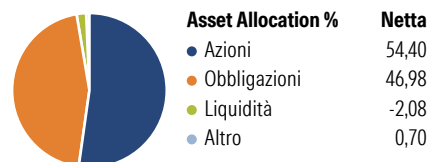
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	0,26	-0,02	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	6,25	3,97	3,65	2025	1,58	0,44	2,49	2,40
1-Anno	18,33	16,68	16,18	2024	4,91	1,24	6,82	-2,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

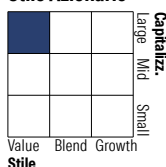
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

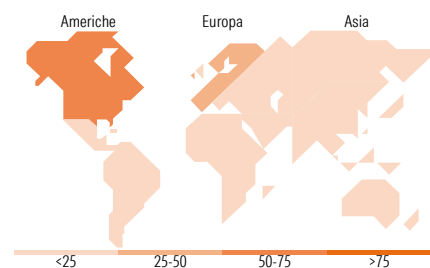


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	2,72
Alphabet Inc Class A	■	1,49
Johnson & Johnson	■	1,36
Exxon Mobil Corp	■	1,29
ING Groep NV	■	1,22
DBS Group Holdings Ltd	■	1,21
Verizon Communications Inc	■	1,19
Procter & Gamble Co	■	1,18
Meta Platforms Inc Class A	■	0,96
Samsung Electronics Co Ltd DR	■	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,72
📈 Sensibile	43,31
🛡️ Difensivo	25,98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,66
⚙️ Societario	94,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,96
📁 Derivati	-0,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,29
Stati Uniti	52,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,64
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	16,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,07
Giappone	6,80
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	GBP 117,95	ISIN	IE000CHXNH1		
Patrimonio Netto (Mln)	856,08 USD				

(31/01/2026)