

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

Categoria Morningstar™

AUD  
Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

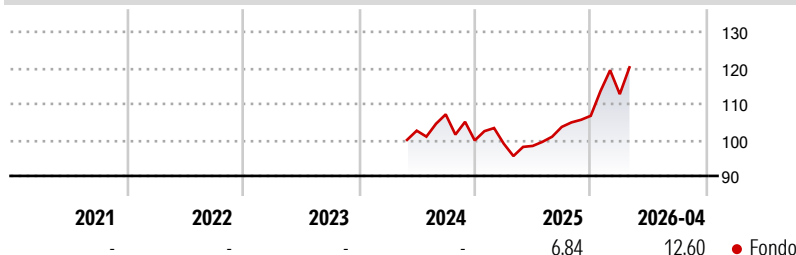
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

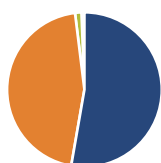
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	16,07
1-Anno	25,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	-	-	-
2025	-0,90	-0,63	5,36	2,98
2024	-	-	4,42	-6,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	54,18
● Obbligazioni	46,55
● Liquidità	-1,37
● Altro	0,63

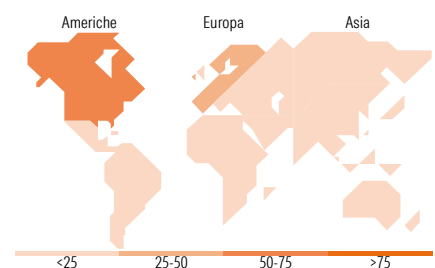
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



## 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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,53
📈 Sensibile	42,81
📉 Difensivo	27,66

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,95
⚙️ Societario	92,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-167,08
📑 Derivati	159,13

## Ripartizione Geografica %

Regione	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)	13,70 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	AUD 112,00	ISIN	IE000279FHH9		
Patrimonio Netto (Mln)	968,86 USD				

(28/02/2026)