

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

Categoria Morningstar™
AUD
 Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Morningstar Global TME NR USD, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

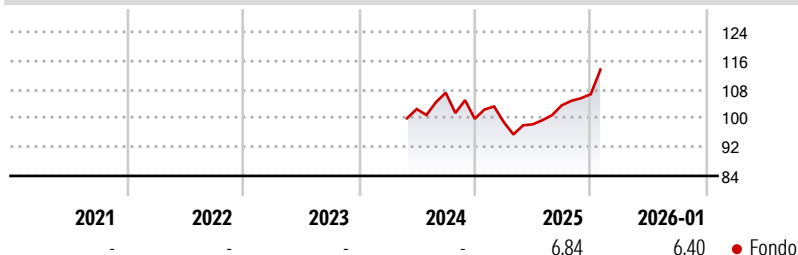
Senza rating

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	-

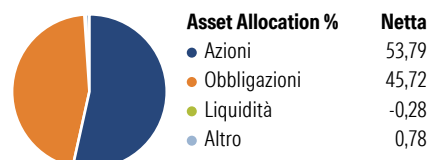
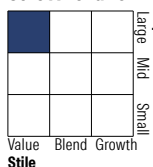
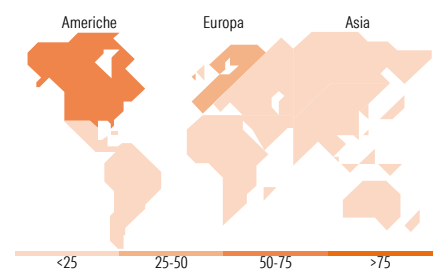
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,51
6-Mesi	16,40
1-Anno	11,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	12,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	AUD 112,03	ISIN	IE000279FHH9		
Patrimonio Netto (Mln)	772,67 USD				

(31/12/2025)