

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

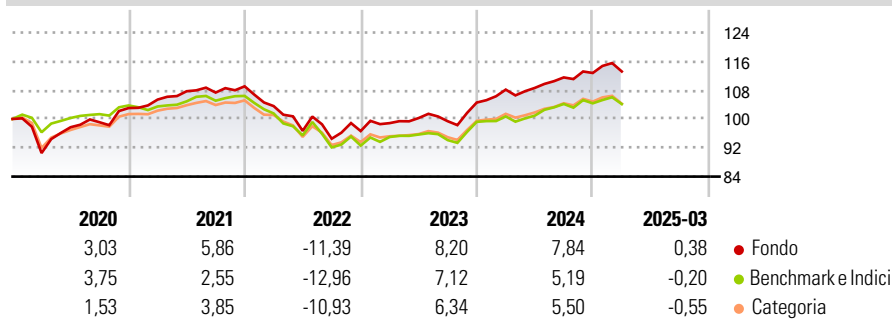
Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-1,20	-2,63	2025	0,38	-	-	-
6-Mesi	-1,55	-1,18	-2,42	2024	3,42	0,44	2,69	1,10
1-Anno	3,60	3,90	2,10	2023	2,28	1,43	-0,88	5,22
3-Anni Ann.ti	2,39	1,02	0,83	2022	-5,04	-6,63	-2,27	2,26
5-Anni Ann.ti	3,43	1,11	2,05	2021	2,29	2,19	-0,35	1,62
10-Anni Ann.ti	1,32	1,25	0,72					

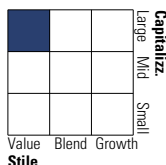
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

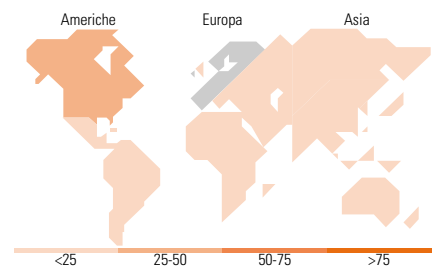


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € ...	—	12,94
JB FI EM Corporate USD Z	—	7,03
United States Treasury Bills...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	4,99
United States Treasury Bills...	—	4,66
iShares Physical Gold ETC	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,76
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,65
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	47,44
Difensivo	19,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,05
Societario	51,60
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	31,88
Stati Uniti	30,75
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,49
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	47,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	12,63
Giappone	10,93
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	39,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	02/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 135,66	ISIN	LU0818796723		
Patrimonio Netto (Mln)	167,48 EUR				

(31/03/2025)