

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

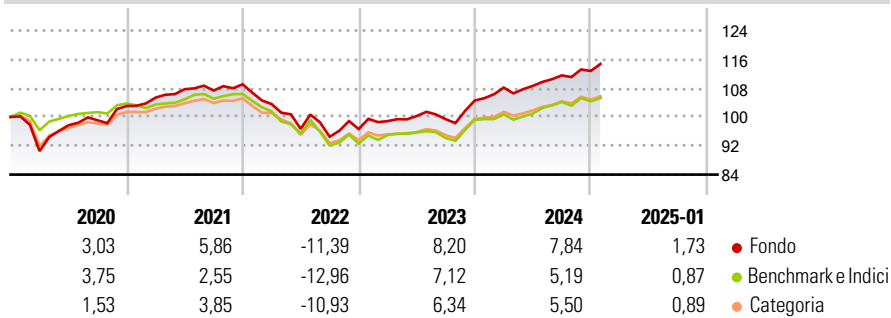
Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento 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 | 2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 91,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | Med |

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

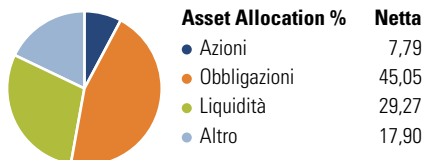
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,24 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,62 | 2,92 | 3,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,55 | 6,10 | 7,05 | 2024 | 3,42 | 0,44 | 2,69 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,54 | 0,70 | 1,33 | 2023 | 2,28 | 1,43 | -0,88 | 5,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,71 | 0,78 | 1,43 | 2022 | -5,04 | -6,63 | -2,27 | 2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,13 | 1,76 | 1,46 | 2021 | 2,29 | 2,19 | -0,35 | 1,62 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp €... | — | 12,92 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,07 |
| JB FI EM Corporate USD Z | — | 7,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,18 |
| iShares Edge MSCI Wld Val... | — | 3,56 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 3,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,29 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,84 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,07 |
| Sensibile | 50,14 |
| Difensivo | 18,79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 22,33 |
| Societario | 45,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,85 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,90 |
| Derivati | 0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,78 |
| Stati Uniti | 36,62 |
| Canada | 1,16 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 49,46 |
| Regno Unito | 5,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,86 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,31 |
| Asia | 12,76 |
| Giappone | 10,70 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 1,45 |
| Asia - Emergente | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 38,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 02/11/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 140,93 | ISIN | LU0818796723 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,51 EUR | | | | |

(31/12/2024)