

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

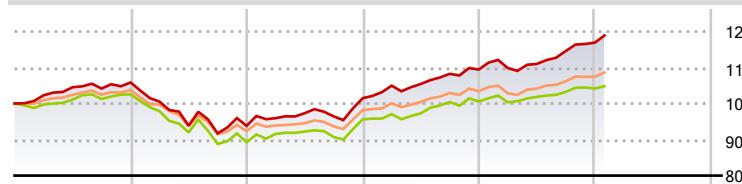
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 investimenti. 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,86	-11,39	8,20	7,84	6,81	1,70
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	0,93
6-Mesi	6,54	2,93
1-Anno	6,58	3,54
3-Anni Ann.ti	7,32	4,91
5-Anni Ann.ti	3,22	1,00
10-Anni Ann.ti	3,33	2,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	0,38	1,04	3,23
2025	3,42	0,44	2,69
2024	2,28	1,43	-0,88
2023	-5,04	-6,63	-2,27
2022	-	-	2,26

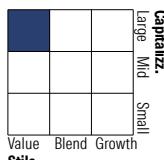
Portafoglio 31/01/2026



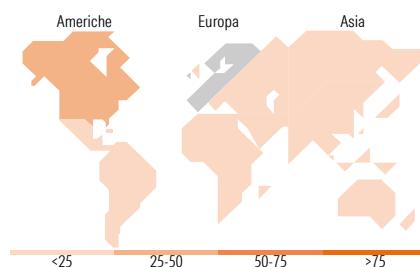
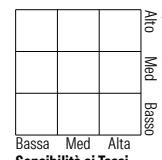
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,32
• Obbligazioni	71,84
• Liquidità	15,07
• Altro	6,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,53
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,83
Germany (Federal Republic...	—	6,70
iShares Physical Gold ETC	—	6,55
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,05
United States Treasury Bills...	—	4,12
United States Treasury Bills...	—	2,99
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,83
JB FI Global Quality High...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	41	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	31,62
Stati Uniti	30,71
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,97
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	47,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	13,41
Giappone	10,68
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	95,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(10/02/2026)		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	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 151,46	ISIN	LU0818796723		
Patrimonio Netto (Mln)	221,97 EUR				
(31/01/2026)					