Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD

<u>C</u>ategoria Morningstar™

bligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

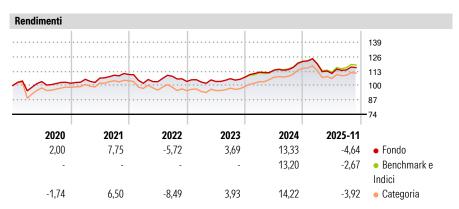
Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Rating™

Bond 10% China Capped GR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GF



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,87	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	4,00	2,92	2025	-2,01	-7,09	2,86	-
1-Anno	-4,27	-2,39	-3,28	2024	4,20	1,62	0,46	6,54
3-Anni Ann.ti	3,20	4,36	3,98	2023	-0,56	0,55	2,46	1,22
5-Anni Ann.ti	2,57	2,28	2,14	2022	-7,17	1,38	4,71	-4,32
10-Anni Ann.ti	3,03	3,67	3,04	2021	3,49	1,04	2,41	0,62
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Millicom International	-	0,64
Saavi Energia S.a.r.I. 8.875%	_	0,52
Aes Andes S.A 8.15%	_	0,50
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	-	0,50
Puma International Financing	_	0,49
Hikma Finance USA LLC 5.125%	_	0,49
Abu Dhabi National Energy Co	-	0,48
LD Celulose International	-	0,47
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	0,46
Corporacion Andina de	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	610

₩ Governativo	6,22
Societario	91,89
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	13,03
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	33,68
Da 8 a 10 cedole	13,57
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	25,57
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	7,84
oltre 30	0,73

——————————————————————————————————————	
Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	04/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (04/12/2025)	USD 143,98
Patrimonio Netto (MIn)	3.129,51 USD

Patrimonio Classe (MIn)	261,32 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079021397

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica