

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

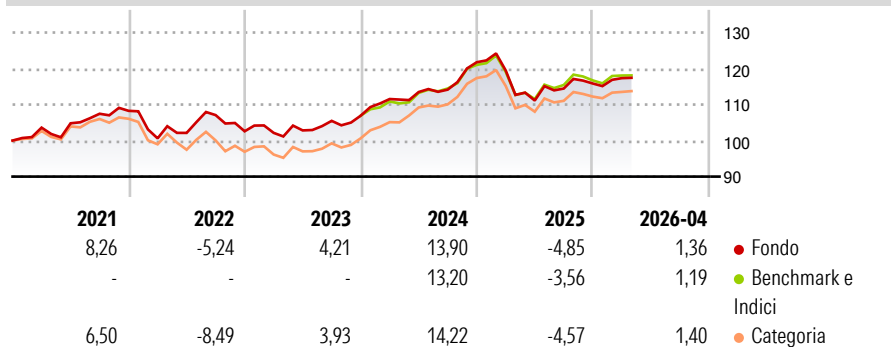
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

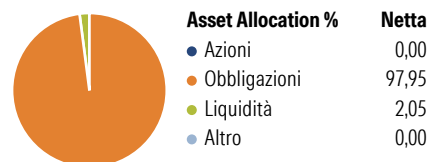
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,28	1,59	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,00	0,69	2025	-1,89	-6,98	3,00	1,22
1-Anno	2,08	3,21	1,77	2024	4,34	1,74	0,59	6,67
3-Anni Ann.ti	4,58	4,80	4,65	2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
5-Anni Ann.ti	2,93	2,33	2,04	2022	-7,06	1,51	4,84	-4,20
10-Anni Ann.ti	3,68	3,56	3,20					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	-	0,64
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	-	0,53
Corporacion Andina de...	-	0,53
Aes Andes S.A 8.15%	-	0,51
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	0,50
Puma International Financing...	-	0,49
EDO Sukuk Ltd. 5.14%	-	0,48
Hikma Finance USA LLC 5.125%	-	0,48
Abu Dhabi National Energy Co...	-	0,47
LD Celulose International...	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		609

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	4,53
Societario	93,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	38,17
Da 6 a 8 cedole	35,08
Da 8 a 10 cedole	13,63
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,17
da 3 a 5	27,36
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	8,39
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.473,28 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 148,49	ISIN	LU1079021553		
Patrimonio Netto (Mln)	3.126,85 USD				

(30/04/2026)