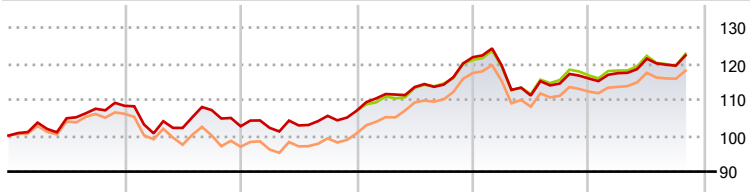
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	8,26	-5,24	4,21	13,90	-4,85	5,51	Fondo
	-	-	-	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-Med

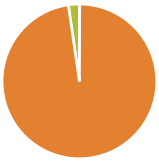
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,60	2,38
6-Mesi	4,32	4,77	5,02
1-Anno	4,64	5,16	5,57
3-Anni Ann.ti	5,32	5,99	5,92
5-Anni Ann.ti	2,67	1,97	2,06
10-Anni Ann.ti	3,46	3,19	2,85

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	3,43	-1,59	-
2025	-1,89	-6,98	3,00	1,22
2024	4,34	1,74	0,59	6,67
2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
2022	-7,06	1,51	4,84	-4,20

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	97,63
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	—	0,59
Amazon Conservation DAC 6.034%	—	0,54
Millicom International...	—	0,53
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	0,52
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	0,50
Aes Andes S.A 8.15%	—	0,50
Standard Chartered PLC 7%	—	0,50
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	0,48
Hikma Finance USA LLC 5.125%	—	0,47
Abu Dhabi National Energy Co...	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		576

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,75
Societario	92,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	9,08
Da 4 a 6 cedole	36,60
Da 6 a 8 cedole	38,36
Da 8 a 10 cedole	14,17
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,03
da 3 a 5	24,78
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	23,88
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	7,72
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1.454,35 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
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 (10/11/2026)	USD 147,07	ISIN	LU1079021553		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.080,34 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.