

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets

Categoria Morningstar™
Corporate USD K

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

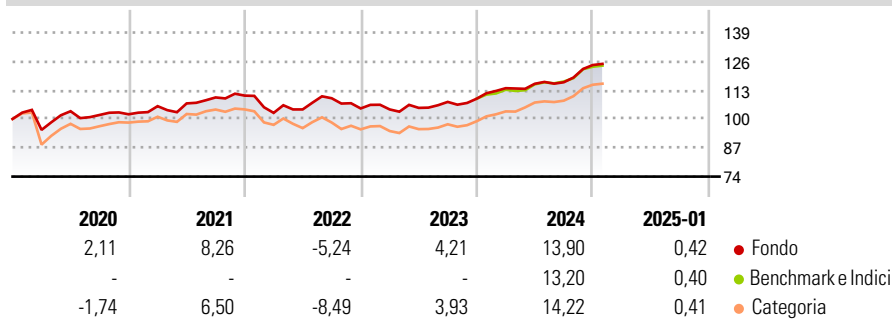
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

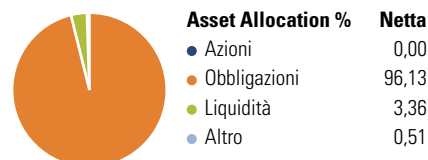
Rendimenti



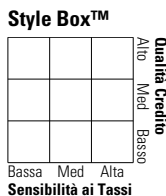
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,30	6,96	7,97	2024	4,34	1,74	0,59	6,67
1-Anno	12,03	11,25	11,93	2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
3-Anni Ann.ti	5,06	3,64	4,35	2022	-7,06	1,51	4,84	-4,20
5-Anni Ann.ti	4,05	2,12	2,26	2021	3,59	1,16	2,53	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aes Andes S.A 815%	-	0,68
United States Treasury Bills...	-	0,66
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66
Abu Dhabi National Energy Co...	-	0,64
Puma International Financing...	-	0,55
OCP SA 687.5%	-	0,47
Vedanta Resources Finance II...	-	0,46
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	0,45
Garanti Bbva 812.5%	-	0,45
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		602

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,91
Societario	90,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	14,27
Da 4 a 6 cedole	35,14
Da 6 a 8 cedole	24,00
Da 8 a 10 cedole	11,82
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	12,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,09
da 3 a 5	24,53
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	7,19
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.164,66 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 136,78	ISIN	LU1079021553		
Patrimonio Netto (Mln)	2.236,61 USD				

(31/12/2024)