

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

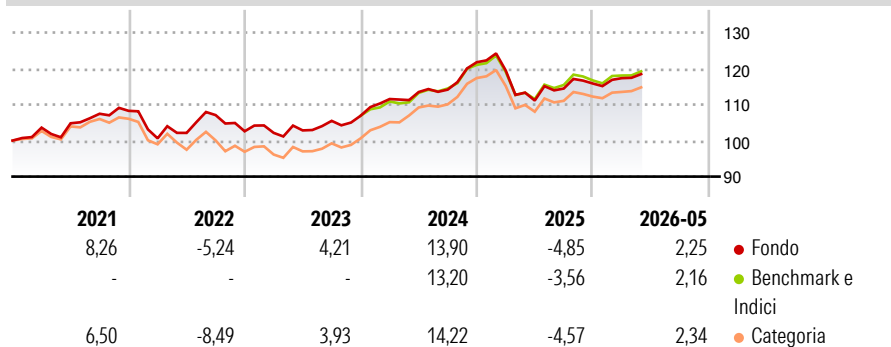
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	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)

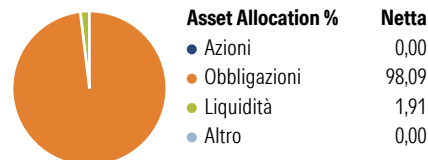
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	4,10	3,81	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	5,69	5,41	5,38	2025	-1,89	-6,98	3,00	1,22
1-Anno	8,94	9,88	8,99	2024	4,34	1,74	0,59	6,67
3-Anni Ann.ti	5,78	6,00	5,80	2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
5-Anni Ann.ti	3,28	2,55	2,33	2022	-7,06	1,51	4,84	-4,20
10-Anni Ann.ti	3,72	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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...	-	0,62
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	0,54
Corporacion Andina de...	-	0,52
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	-	0,51
Aes Andes S.A 8.15%	-	0,50
Hanwha Life Insurance Co,...	-	0,49
Puma International Financing...	-	0,48
Hikma Finance USA LLC 5.125%	-	0,47
EDO Sukuk Ltd. 5.14%	-	0,47
Abu Dhabi National Energy Co...	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		609

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	5,06
Societario	93,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	10,65
Da 4 a 6 cedole	36,68
Da 6 a 8 cedole	35,87
Da 8 a 10 cedole	13,60
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	27,19
da 5 a 7	16,76
da 7 a 10	21,75
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	8,29
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.476,87 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 149,41	ISIN	LU1079021553		
Patrimonio Netto (Mln)	3.172,86 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.