

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) EUR Bh Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

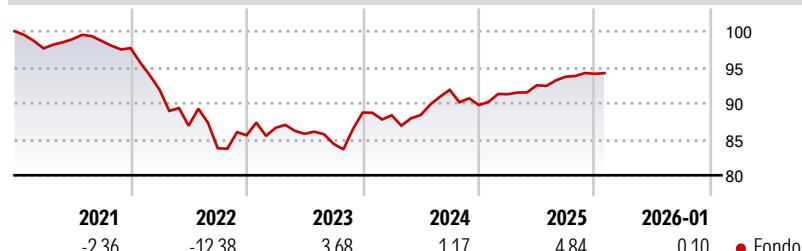
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,40
6-Mesi	1,53
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	2,93
5-Anni Ann.ti	-1,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

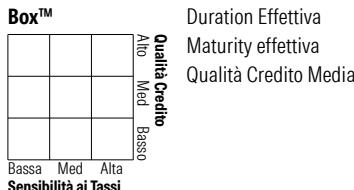
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,68	1,36	1,29	0,43
2024	-0,43	0,04	3,96	-2,30
2023	1,21	-0,97	-1,64	5,16
2022	-5,92	-5,43	-3,58	2,14

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,98
● Liquidità	2,41
● Altro	0,61

Fixed Income Style



Rendimenti

Scadenze %

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,99
Morgan Stanley 5.32%	-	0,79
PNC Financial Services Group...	-	0,79
BNP Paribas SA 4,4%	-	0,74
Bank of America Corp. 5,288%	-	0,67
U.S. Bancorp. 4,548%	-	0,66
Wells Fargo & Co. 4,478%	-	0,66
Banco Santander SA 6,921%	-	0,65
American Express Company 5,85%	-	0,64
Bank of America Corp. 3,194%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	316	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	2,83
	Societario
	97,13
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	0,04
	Derivati
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	36,97
	Da 4 a 6 cedole
	51,87
	Da 6 a 8 cedole
	11,17
	Da 8 a 10 cedole
	0,00
	Da 10 a 12 cedole
	0,00
	Oltre 12 cedole
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Stephen Ronnie
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (11/02/2026)	EUR 102,63
Patrimonio Netto (Mln)	1.297,89 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)	19,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079021983

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,95%

0,94%