

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) EUR Bn Hedged

Benchmark Morningstar

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

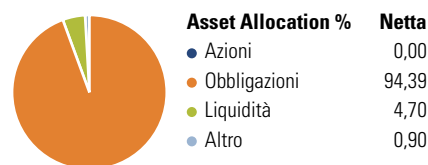
Fondo	Rendimenti
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	-0,61
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	-1,93
5-Anni Ann.ti	-1,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
Trimestrali %				
2025	-0,43	0,04	3,96	-2,30
2024	1,21	-0,97	-1,64	5,16
2023	-5,92	-5,43	-3,58	2,14
2022	-2,39	1,31	-0,25	-1,01

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-				
-				
-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	0,87
Goldman Sachs Group, Inc. 264%	—	0,83
BNP Paribas SA 440%	—	0,81
Bank of America Corp. 528.8%	—	0,74
U.S. Bancorp. 454.8%	—	0,74
American Express Company 585%	—	0,72
Wells Fargo & Co. 447.8%	—	0,72
UnitedHealth Group Inc. 480%	—	0,72
Bank of America Corp. 319.4%	—	0,68
T-Mobile USA, Inc. 350%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
2,60	da 1 a 3	20,69
94,00	da 3 a 5	20,70
0,00	da 5 a 7	21,28
0,00	da 7 a 10	22,15
3,40	da 10 a 15	3,55
0,00	da 15 a 20	0,70
	da 20 a 30	1,80
	oltre 30	0,76
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	45,45	
Da 4 a 6 cedole	42,27	
Da 6 a 8 cedole	12,28	
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 98,13	ISIN	LU1079021983		
Patrimonio Netto (Mln)	1.146,08 USD				

(31/12/2024)