

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) EUR Bn 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	-0,54
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-0,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,12
● Liquidità	3,28
● Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,84
Morgan Stanley 5.32%	-	0,79
PNC Financial Services Group...	-	0,79
BNP Paribas SA 4.4%	-	0,74
Kinder Morgan, Inc. 4.8%	-	0,74
WEA Finance LLC 3.5%	-	0,68
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,68
U.S. Bancorp. 4.548%	-	0,67
Wells Fargo & Co. 4.478%	-	0,66
Banco Santander SA 6.921%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	2,06
🏢 Societario	Fondo	96,50
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
🏘️ Enti Locali	Fondo	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	Fondo	1,44
📄 Derivati	Fondo	0,00

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,00
Da 0 a 4 cedole	Fondo	35,34
Da 4 a 6 cedole	Fondo	53,68
Da 6 a 8 cedole	Fondo	10,97
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,00
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	18,71
da 3 a 5	Fondo	24,72
da 5 a 7	Fondo	20,32
da 7 a 10	Fondo	24,45
da 10 a 15	Fondo	2,91
da 15 a 20	Fondo	0,62
da 20 a 30	Fondo	2,98
oltre 30	Fondo	1,46

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 (12/05/2026)	EUR 101,66
Patrimonio Netto (Mln)	1.274,12 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	19,27 EUR
(12/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079021983

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-