# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD | 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 | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,69 |
| 6-Mesi | -1,90 |
| 1-Anno | -2,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,97 | 0,54 | -2,93 | - |
| 2025 | 1,75 | 1,42 | 1,35 | 0,50 |
| 2024 | -0,37 | 0,10 | 4,02 | -2,23 |
| 2023 | 1,27 | -0,90 | -1,59 | 5,24 |
| 2022 | -5,86 | -5,37 | -3,51 | 2,20 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,64 |
| Liquidità | 0,59 |
| Altro | 0,76 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 5.32% | — | 0,86 |
| PNC Financial Services Group... | — | 0,86 |
| Kinder Morgan, Inc. 4.8% | — | 0,82 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,80 |
| WEA Finance LLC 3.5% | — | 0,76 |
| Wells Fargo & Co. 4.478% | — | 0,74 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,73 |
| Bank of America Corp. 3.194% | — | 0,72 |
| Banco Santander SA 6.921% | — | 0,70 |
| Siemens... | — | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 268 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,24 |
| Societario | 99,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,59 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,52 |
| da 3 a 5 | 28,77 |
| da 5 a 7 | 19,50 |
| da 7 a 10 | 24,52 |
| da 10 a 15 | 1,85 |
| da 15 a 20 | 0,66 |
| da 20 a 30 | 3,48 |
| oltre 30 | 1,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 |
| Web | www.juliusbaer.com |
| Data di Partenza | 18/04/2016 |
| Nome del Gestore | Stephen Ronnie Maxwell Geurts |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 99,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.120,89 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 15,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1079022361 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | 0,67% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR