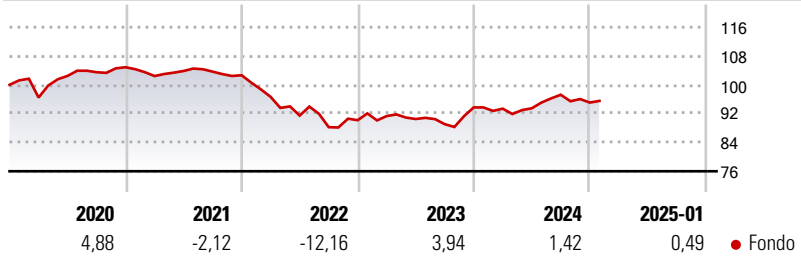
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari EUR	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
4,88	-2,12	-12,16	3,94	1,42	0,49

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	-0,49
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	-1,69
5-Anni Ann.ti	-1,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,33	1,37	-0,18	-0,96

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,39
Liquidità	4,70
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Governativo	2,60
Societario	94,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	0,00

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,69
da 3 a 5	20,70
da 5 a 7	21,28
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,76

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
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 98,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.146,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	17,61 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.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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®