

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) EUR Kh Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

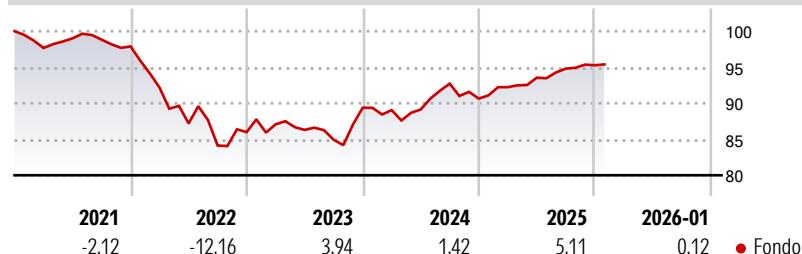
Morningstar Rating™

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	-0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,84
1-Anno	4,80
3-Anni Ann.ti	3,23
5-Anni Ann.ti	-0,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

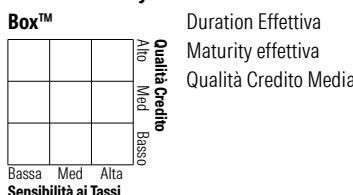
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	1,42	1,35	0,50
2024	-0,37	0,10	4,02	-2,23
2023	1,27	-0,90	-1,59	5,24
2022	-5,86	-5,37	-3,51	2,20

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
0	0

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

Scadenze %

Fondo	21,75
da 1 a 3	22,60
da 3 a 5	17,36
da 5 a 7	25,56
da 7 a 10	3,58
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	1,21
oltre 30	

Coupon Range %

Fondo	0,00
0 coupon	36,97
Da 0 a 4 cedole	51,87
Da 4 a 6 cedole	11,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
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)	18,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,97	ISIN	LU1079022361		
Patrimonio Netto (Mln)	1.297,89 USD				
(31/01/2026)					