

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield

Categoria Morningstar™
EUR Bn Hedged
 In Unione Europea: EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global High-Yield Bond GR
 Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

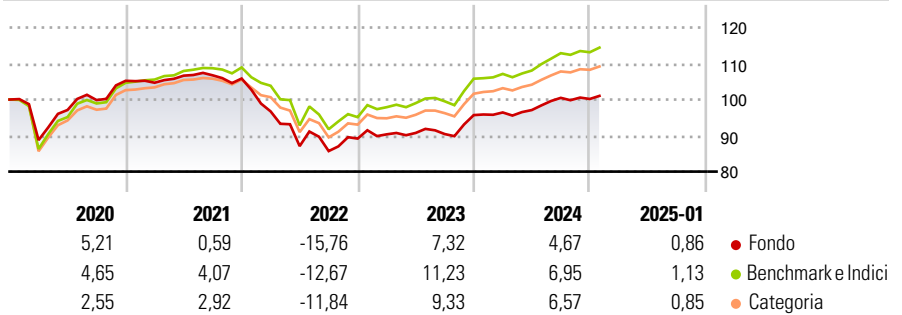
The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a high steady return while taking into consideration the preservation of the capital. For this purpose, the Company will invest at least two thirds of the assets of the Subfund in the following assets: Direct investment in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other fixed-interest investments (including convertible and warrant bonds, as well as Coco-Bonds and Hybrid-Bonds, Inflation-Linked Bonds, emerging-market bonds, as well as asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS) issued or guaranteed by issuers worldwide and which have been classed as under BBB- by a recognized rating agency such as...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,64	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,27	7,99	6,96	2024	0,76	0,70	3,48	-0,31
3-Anni Ann.ti	-0,63	2,71	1,86	2023	1,32	0,43	-0,34	5,83
5-Anni Ann.ti	0,15	2,70	1,74	2022	-8,63	-9,96	-1,58	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,52	1,88	0,09	-0,84

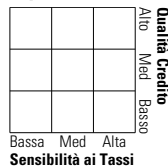
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,59
● Liquidità	4,07
● Altro	1,34

Fixed Income Style Box™



Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	0,88
CEMEX S.A.B. de C.V. 512.5%	-	0,61
Puma International Financing...	-	0,59
TransCanada Pipelines...	-	0,57
Assemblin Caverion Group AB...	-	0,46
Eroski Sociedad Cooperativa...	-	0,46
Venture Global Calcasieu...	-	0,45
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,45
United States Treasury Bills...	-	0,45
Softbank Group Corp. 687.5%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		602

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	2,32
🏢 Societario	95,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,32
📄 Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,49
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,64
da 3 a 5	32,29
da 5 a 7	28,19
da 7 a 10	10,31
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,53
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	22/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 111,27
Patrimonio Netto (Mln)	1.121,92 USD

Patrimonio Classe (Mln)	19,09 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1374238712

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)