

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield

Categoria Morningstar™
EUR Kh Hedged

Usato nel Report

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

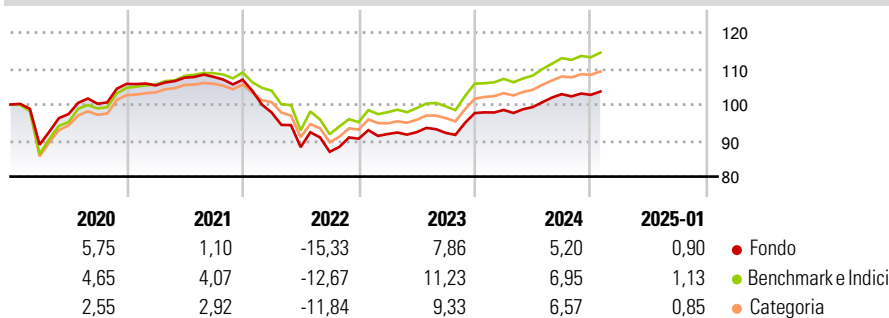
The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a high steady return while taking into consideration the preservation of the capital. For this purpose, the Company will invest at least two thirds of the assets of the Subfund in the following assets: Direct investment 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 | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,71 |
| 3Y R-Squared | 93,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,00 | 10Y Risk | - |

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

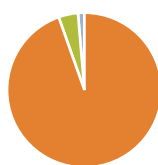
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,23 | 1,64 | 1,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,75 | 4,43 | 3,58 | 2024 | 0,88 | 0,81 | 3,62 | -0,18 |
| 1-Anno | 5,80 | 7,99 | 6,96 | 2023 | 1,44 | 0,56 | -0,22 | 5,97 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,13 | 2,71 | 1,86 | 2022 | -8,52 | -9,84 | -1,46 | 4,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,65 | 2,70 | 1,74 | 2021 | -0,40 | 2,01 | 0,22 | -0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------|------------|------------|
| 🏛️ Governativo | 2,32 | da 1 a 3 |
| 🏢 Societario | 95,15 | da 3 a 5 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,32 | da 10 a 15 |
| 📄 Derivati | 0,21 | da 15 a 20 |
| | | da 20 a 30 |
| | | oltre 30 |
| | | 19,64 |
| | | 32,29 |
| | | 28,19 |
| | | 10,31 |
| | | 0,83 |
| | | 0,90 |
| | | 1,53 |
| | | 4,35 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 293,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 22/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/03/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 116,32 | ISIN | LU1374238985 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.121,92 USD | | | | |

(31/12/2024)