

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh

Categoria Morningstar™

Hedged

Morningstar Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB DM HY Constnd TR USD

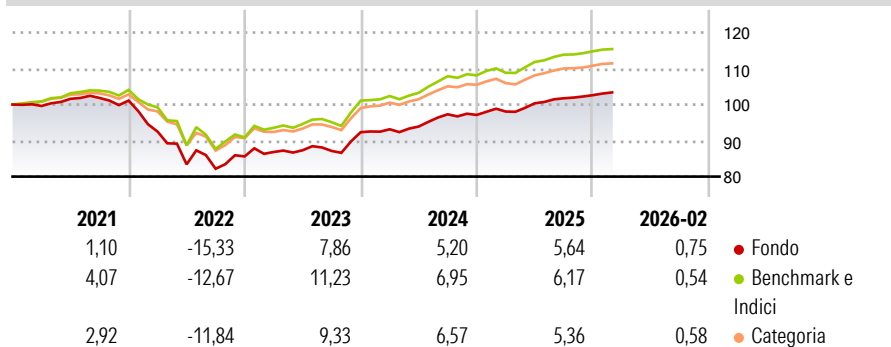
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation is to achieve a high steady return while taking into consideration the preservation of the capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

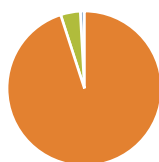
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-1,58	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,50	-0,86	-0,99	2025	0,97	2,33	1,38	0,84
1-Anno	2,88	3,33	2,69	2024	0,88	0,81	3,62	-0,18
3-Anni Ann.ti	5,72	6,93	6,31	2023	1,44	0,56	-0,22	5,97
5-Anni Ann.ti	0,34	2,31	1,63	2022	-8,52	-9,84	-1,46	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	4,12
● Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,73
United States Treasury Bills...	—	0,69
United States Treasury Bills...	—	0,69
United States Treasury Bills...	—	0,69
United States Treasury Bills...	—	0,68
United States Treasury Bills...	—	0,62
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	0,59
Danaos Corp. 6.875%	—	0,57
Sirius Xm Radio LLC 5.875%	—	0,55
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		563

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
🏢 Societario	92,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	9,81
Da 4 a 6 cedole	51,83
Da 6 a 8 cedole	30,66
Da 8 a 10 cedole	4,63
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	38,69
da 5 a 7	26,51
da 7 a 10	6,49
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	3,86
oltre 30	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	318,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 120,27	ISIN	LU1374238985		
Patrimonio Netto (Mln)	1.441,47 USD				

(28/02/2026)