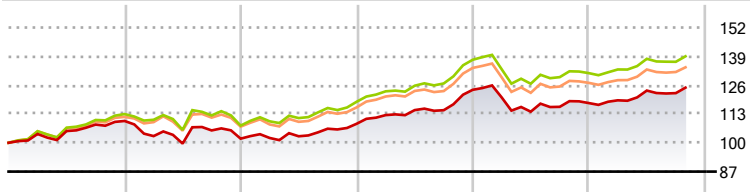
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA BB DM HY Constnd TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,84	-7,26	6,61	14,09	-4,82	5,90
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-Med

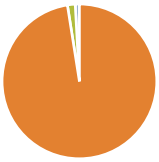
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,10	2,02
6-Mesi	5,41	5,24	5,09
1-Anno	5,99	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	5,69	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	3,11	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	3,75	5,03	3,66

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

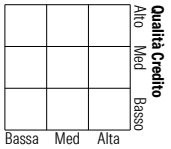
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	3,69	-0,93	-
2025	-2,80	-5,31	1,93	1,46
2024	3,59	2,01	-0,04	8,02
2023	0,31	0,75	3,31	2,11
2022	-6,21	-3,29	5,96	-3,51

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,52
Liquidità	1,62
Altro	0,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,78
United States Treasury Bills...	—	0,93
United States Treasury Notes...	—	0,72
Vedanta Resources Finance II...	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,69
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	0,59
Danaos Corp. 6.875%	—	0,58
TransCanada Pipelines...	—	0,52
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,50
United States Treasury Bills...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		548

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,69
Societario	92,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,26
Derivati	0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,34
Da 0 a 4 cedole	9,84
Da 4 a 6 cedole	47,80
Da 6 a 8 cedole	34,05
Da 8 a 10 cedole	4,83
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,37
da 3 a 5	34,50
da 5 a 7	31,59
da 7 a 10	4,26
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	4,02
oltre 30	3,08

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	08/12/2023
NAV (09/11/2026)	USD 152,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.380,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	585,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1374237748
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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