

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield

Categoria Morningstar™
USD K
 Multi Asset Global High Yield

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™
 ★★

USD
 Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

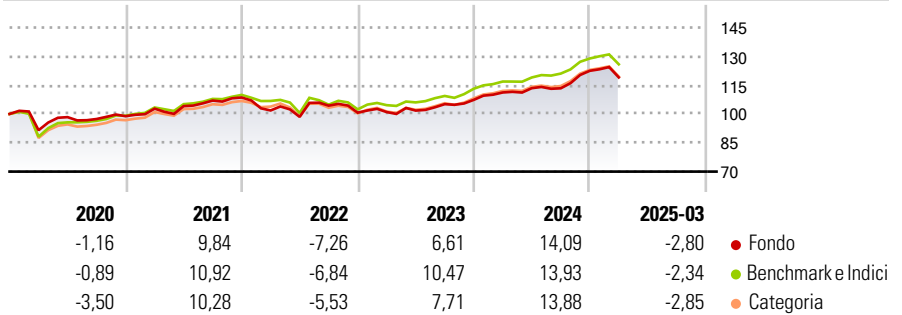
The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a high steady return while taking into consideration the preservation of the capital. For this purpose, the Company will invest at least two thirds of the assets of the Subfund in the following assets: Direct investment 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,64	-8,28	-9,55	2025	-2,80	-	-	-
6-Mesi	-3,96	-3,35	-4,28	2024	3,59	2,01	-0,04	8,02
1-Anno	0,07	2,31	0,00	2023	0,31	0,75	3,31	2,11
3-Anni Ann.ti	2,53	3,49	1,81	2022	-6,21	-3,29	5,96	-3,51
5-Anni Ann.ti	2,85	4,93	3,47	2021	3,96	1,28	2,78	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	3,06
● Altro	1,14

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	0,87
Puma International Financing...	-	0,57
TransCanada Pipelines...	-	0,54
Electricite de France SA...	-	0,52
Softbank Group Corp. 687.5%	-	0,52
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	-	0,52
Celanese US Holdings Llc 650%	-	0,48
Assemblin Caverion Group AB...	-	0,47
Eroski Sociedad Cooperativa...	-	0,47
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		587

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛 Governativo	1,44
🏢 Societario	96,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘 Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	2,18
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,53
Da 4 a 6 cedole	38,90
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	7,57
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	2,97

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,39
da 3 a 5	33,20
da 5 a 7	27,09
da 7 a 10	9,85
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	1,61
oltre 30	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	442,92 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 139,32	ISIN	LU1374237748		
Patrimonio Netto (Mln)	1.145,62 USD				

(31/03/2025)