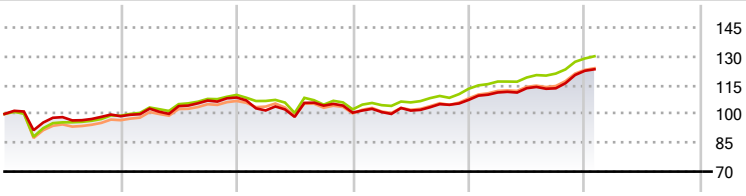
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,16	9,84	-7,26	6,61	14,09	0,65	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

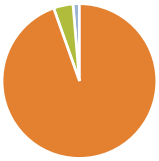
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	5,86	6,49
6-Mesi	9,69	9,41	10,65
1-Anno	12,64	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	5,65	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	4,02	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,96	1,28	2,78	1,49

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	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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)	USD 140,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.121,92 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	453,04 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.	0,74%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.