Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF

Categoria Morningstar™
Kh Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report

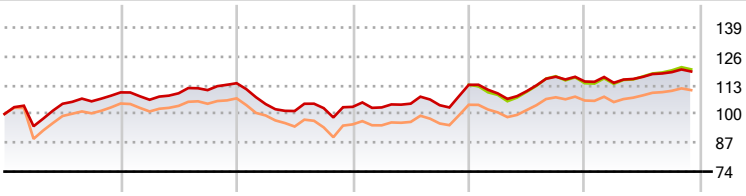
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,72	3,79	-9,37	9,62	1,33	3,94	Fondo
-	-	-	-	0,64	5,50	Benchmark e Indici
4,57	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

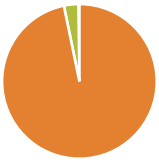
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-0,10	-0,04
6-Mesi	2,73	3,56	2,77
1-Anno	1,57	2,09	1,74
3-Anni Ann.ti	4,76	5,02	4,99
5-Anni Ann.ti	1,78	0,82	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,51	2,34	1,82	-
2024	-3,41	0,93	5,89	-1,84
2023	-0,25	1,66	-0,66	8,83
2022	-8,27	-2,98	1,27	0,56
2021	-3,02	2,73	1,32	2,81

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,77
Liquidità	3,03
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	—	0,64
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	0,52
Aes Andes S.A 8.15%	—	0,50
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	0,50
Puma International Financing...	—	0,49
Hikma Finance USA LLC 5.125%	—	0,49
Abu Dhabi National Energy Co...	—	0,48
LD Celulose International...	—	0,47
Amazon Conservation DAC 6.034%	—	0,46
Corporacion Andina de...	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		610

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,22
Societario	91,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	13,03
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	33,68
Da 8 a 10 cedole	13,57
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	25,57
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	7,84
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	18/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (04/12/2025)	CHF 108,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.129,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	125,80 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394336884

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
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.