

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF

Categoria Morningstar™  
Kh Heded

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

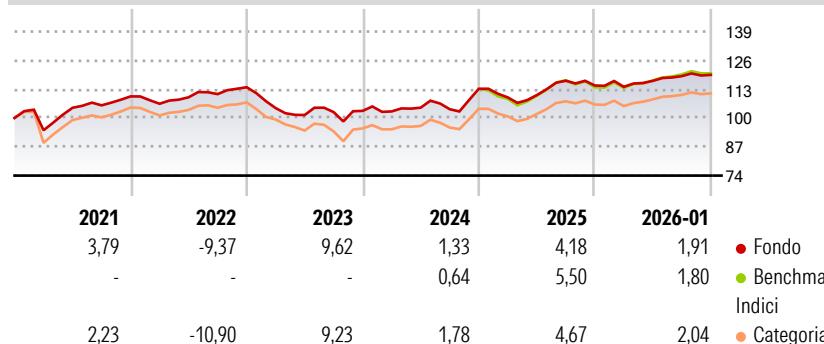
Benchmark Dichiarato  
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,33
	3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,37
	3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,39	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)

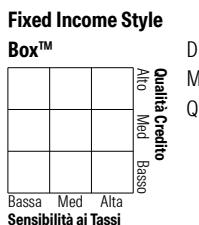
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,52	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	3,47	3,39	2025	-0,51	2,34	1,82	0,49
1-Anno	6,05	7,24	6,48	2024	-3,41	0,93	5,89	-1,84
3-Anni Ann.ti	5,07	5,43	5,41	2023	-0,25	1,66	-0,66	8,83
5-Anni Ann.ti	2,09	1,15	1,86	2022	-8,27	-2,98	1,27	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,83
• Liquidità	4,09
• Altro	0,09



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	-	0,66
Saavi Energia S.a.r.l. 8,875%	-	0,53
Aes Andes S.A 8,15%	-	0,52
Puma International Financing...	-	0,51
Hikma Finance USA LLC 5,125%	-	0,50
Abu Dhabi National Energy Co...	-	0,49
LD Celulose International...	-	0,48
Amazon Conservation DAC 6,034%	-	0,48
Corporacion Andina de...	-	0,47
Central America Bottling...	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	592	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	130,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 108,81	ISIN	LU1394336884		
Patrimonio Netto (Mln)	3.047,51 USD				
(31/12/2025)					