

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Corporate CHF Kh Hedged

Benchmark Morningstar

Corporate CHF Kh Hedged

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

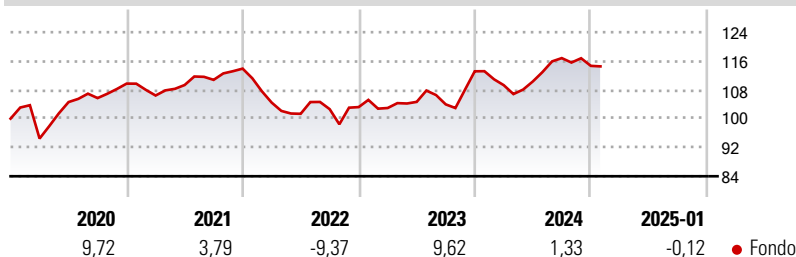
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

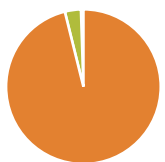
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	-0,17
1-Anno	1,86
3-Anni Ann.ti	1,24
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation % Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,13
Liquidità	3,36
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aes Andes S.A 815%	-	0,68
United States Treasury Bills...	-	0,66
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66
Abu Dhabi National Energy Co...	-	0,64
Puma International Financing...	-	0,55
OCP SA 687.5%	-	0,47
Vedanta Resources Finance II...	-	0,46
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	0,45
Garanti Bbva 812.5%	-	0,45
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		602

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,91
Societario	90,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,34

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	14,27
Da 4 a 6 cedole	35,14
Da 6 a 8 cedole	24,00
Da 8 a 10 cedole	11,82
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	12,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,09
da 3 a 5	24,53
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	7,19
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	99,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 105,38	ISIN	LU1394336884		
Patrimonio Netto (Mln)	2.236,61 USD				

(31/12/2024)