

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Corporate EUR Kh Hedged

EUR

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

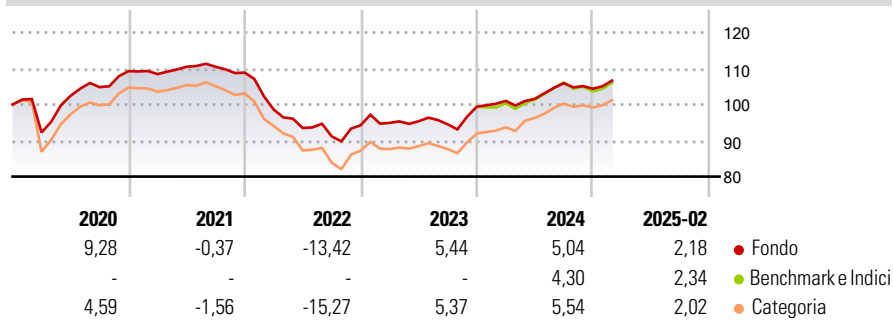
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 92,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | - |

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

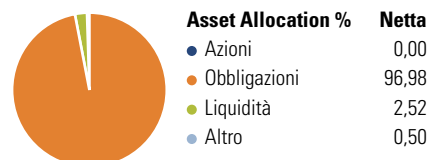
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,01 | 0,63 | 0,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,34 | 0,61 | 1,57 | 2024 | 1,64 | 0,55 | 4,28 | -1,45 |
| 1-Anno | 5,43 | 5,83 | 5,79 | 2023 | 0,68 | 0,50 | -0,92 | 5,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,88 | 1,23 | 2,06 | 2022 | -9,42 | -5,19 | -2,49 | 3,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | 0,05 | 0,45 | 2021 | -0,75 | 1,87 | -0,02 | -1,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Aes Andes S.A 815% | - | 0,68 |
| Tecpetrol SA 762.5% | - | 0,67 |
| Banco de Credito del Peru 580% | - | 0,65 |
| Abu Dhabi National Energy Co... | - | 0,63 |
| GeoPark Ltd. 875% | - | 0,55 |
| Puma International Financing... | - | 0,54 |
| OCP SA 687.5% | - | 0,46 |
| Vedanta Resources Finance II... | - | 0,46 |
| Garanti Bbva 812.5% | - | 0,45 |
| Standard Chartered PLC 762.5% | - | 0,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 577 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,87 |
| Societario | 92,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,54 |
| Derivati | 0,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,71 |
| Oltre 12 cedole | 11,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,03 |
| da 3 a 5 | 23,92 |
| da 5 a 7 | 21,64 |
| da 7 a 10 | 16,90 |
| da 10 a 15 | 8,49 |
| da 15 a 20 | 2,83 |
| da 20 a 30 | 6,92 |
| oltre 30 | 1,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 291,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,68% |
| Data di Partenza | 18/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 114,56 | ISIN | LU1394336967 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.256,01 USD | | | | |

(31/01/2025)