Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™
Morningstar Emerging Markets Paesi Emergenti EUR

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

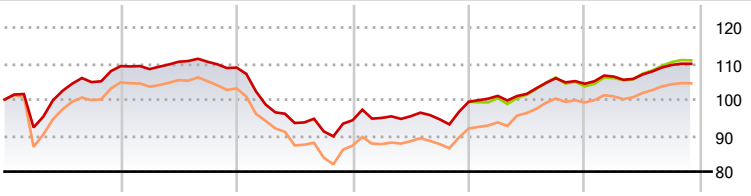
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,28	-0,37	-13,42	5,44	5,04	5,31	Fondo
-	-	-	-	4,30	6,98	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

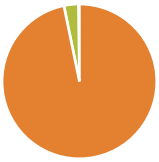
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,56	0,42
6-Mesi	3,83	4,45	3,39
1-Anno	4,44	5,27	4,45
3-Anni Ann.ti	5,35	5,66	5,29
5-Anni Ann.ti	0,31	-0,55	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,91	0,57	2,46	-
2024	1,64	0,55	4,28	-1,45
2023	0,68	0,50	-0,92	5,17
2022	-9,42	-5,19	-2,49	3,39
2021	-0,75	1,87	-0,02	-1,45

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)	EUR 118,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.129,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	309,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394336967

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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.