Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

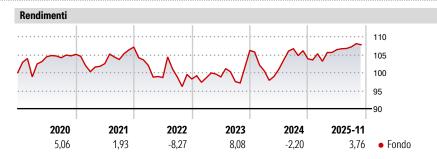
Categoria Morningstar™ (USD) a CHIF Kh Hedged ot Categorized | Band net Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™ Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA-(o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2025	-0,67	3,15	0,73	-
1-Anno	0,84	2024	-5,37	0,47	5,65	-2,63
3-Anni Ann.ti	2,54	2023	0,35	0,24	-1,33	8,90
5-Anni Ann.ti	0,43	2022	-4,76	-3,29	0,13	-0,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	-4,57	2,22	1,13	3,32

Scadenze %

Fondo

50,38

11,28

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	1,99
BNP Paribas SA 4.4%	_	0,73
Bank of America Corp. 5.288%	_	0,68
U.S. Bancorp. 4.548%	_	0,66
Wells Fargo & Co. 4.478%	_	0,66
Banco Santander, S.A. 6.921%	_	0,65
American Express Company 5.85%	_	0,64
Bank of America Corp. 3.194%	_	0,63
Royal Bank of Canada 4.65%	_	0,60
Deutsche Bank AG New York	_	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	323

3,02
94,81
0,00
0,00
2,17
0,00
Fondo
0,00
38.34

da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	22,84
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	26,12
da 10 a 15	3,07
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	2,26
oltre 30	1,25

_				
Λ	200	~	~ .	

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	Stephen Ronnie
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (11/12/2025)	CHF 92,72
Patrimonio Netto (MIn)	1.295,16 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,40 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394336454

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	=