

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) CHF Kh Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel 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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,13
6-Mesi	-0,76
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,05	-	-	-
2025	-0,67	3,15	0,73	0,37
2024	-5,37	0,47	5,65	-2,63
2023	0,35	0,24	-1,33	8,90
2022	-4,76	-3,29	0,13	-0,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,12
● Liquidità	3,28
● Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,84
Morgan Stanley 5.32%	—	0,79
PNC Financial Services Group...	—	0,79
BNP Paribas SA 4.4%	—	0,74
Kinder Morgan, Inc. 4.8%	—	0,74
WEA Finance LLC 3.5%	—	0,68
Bank of America Corp. 5.288%	—	0,68
U.S. Bancorp. 4.548%	—	0,67
Wells Fargo & Co. 4.478%	—	0,66
Banco Santander SA 6.921%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,06
🏢 Societario	96,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,34
Da 4 a 6 cedole	53,68
Da 6 a 8 cedole	10,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,71
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	24,45
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	2,98
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	12,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(12/05/2026)		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	0,68%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 91,32	ISIN	LU1394336454		
Patrimonio Netto (Mln)	1.274,12 USD				

(31/03/2026)