

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) CHF Kh Hedged

Benchmark Morningstar

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

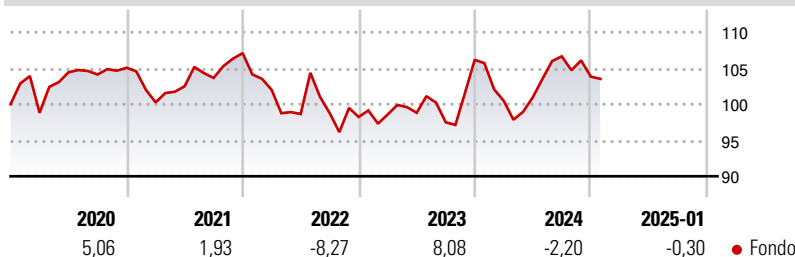
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

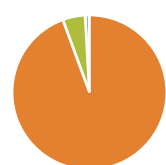
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	-2,05
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	0,10
5-Anni Ann.ti	0,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,57	2,22	1,13	3,32

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,39
Liquidità	4,70
Altro	0,90

## Fixed Income

### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	0,87
Goldman Sachs Group, Inc. 264%	-	0,83
BNP Paribas SA 440%	-	0,81
Bank of America Corp. 528.8%	-	0,74
U.S. Bancorp. 454.8%	-	0,74
American Express Company 585%	-	0,72
Wells Fargo & Co. 447.8%	-	0,72
UnitedHealth Group Inc. 480%	-	0,72
Bank of America Corp. 319.4%	-	0,68
T-Mobile USA, Inc. 350%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,60
Societario	94,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,45
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	12,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,69
da 3 a 5	20,70
da 5 a 7	21,28
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,76

## Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 90,47	ISIN	LU1394336454		
Patrimonio Netto (Mln)	1.146,08 USD				

(31/12/2024)