Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

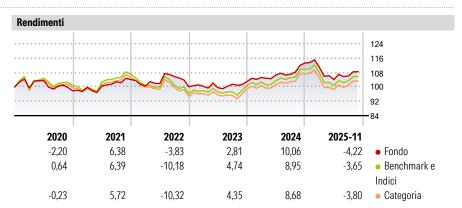
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	2,28	2,16	2025	-2,05	-6,15	1,92	-
1-Anno	-5,27	-5,79	-6,29	2024	2,27	1,30	0,37	5,83
3-Anni Ann.ti	1,60	1,59	1,25	2023	0,20	-0,75	1,92	1,43
5-Anni Ann.ti	1,67	0,58	0,26	2022	-3,49	1,41	3,81	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,96	0,66	2,38	1,24

Portafoglio 31/10/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	323
Anagrafica		

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,02
Societario	94,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,34
Da 4 a 6 cedole	50,38
Da 6 a 8 cedole	11,28
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	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

·g	
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)	USD 125,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.295,16 USD

793,03 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1394336538

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)