Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD K

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Mondiali USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

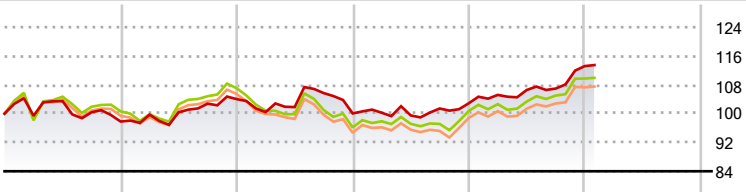
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-2,20	6,38	-3,83	2,81	10,06	0,25
Benchmark e Indici	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18
Categoria	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	5,12	4,96
6-Mesi	6,31	4,97	4,92
1-Anno	8,91	7,66	7,34
3-Anni Ann.ti	4,03	2,77	2,37
5-Anni Ann.ti	2,13	1,28	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,27	1,30	0,37	5,83
2023	0,20	-0,75	1,92	1,43
2022	-3,49	1,41	3,81	-5,35
2021	1,96	0,66	2,38	1,24

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	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 %	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
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 (03/02/2025)	USD 117,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.146,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	708,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394336538

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,66%
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.