

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained

Categoria Morningstar™
EUR Bn Hedged
 Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

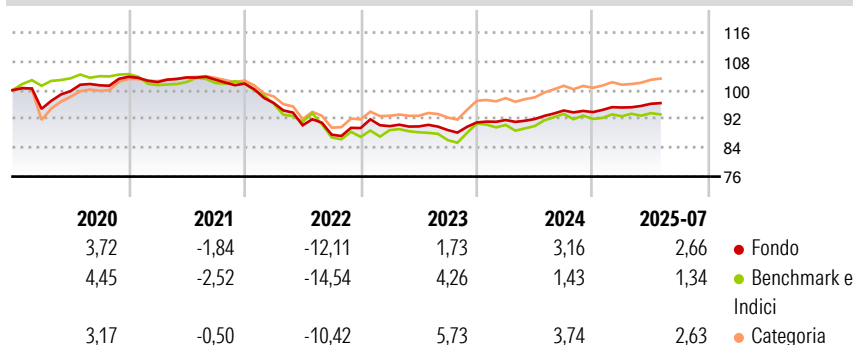
The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a rate of return as high as possible with limited risk. For this purpose the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together "target funds") investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world. In addition, the target funds may also invest in Coco-Bonds and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	71,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,69	1,91	2025	1,36	1,09	-	-
6-Mesi	1,74	0,31	1,86	2024	0,74	0,30	2,58	-0,48
1-Anno	3,66	1,15	3,47	2023	0,58	-0,08	-1,12	2,37
3-Anni Ann.ti	1,90	1,12	3,53	2022	-5,27	-6,43	-2,88	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,94	-1,99	0,45	2021	-1,42	1,26	-0,61	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	61,25
Liquidità	8,86
Altro	29,79

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	4,34
Maturity effettiva	8,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,01	BBB	20,63
AA	30,68	BB	13,61
A	10,90	B	4,24
		Below B	3,15
		Not Rated	4,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	-	11,65
Lazard Rathmore Alternative...	-	11,35
Jupiter Strategic Abs Ret Bd...	-	9,96
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	9,25
Principal Finisterre Unc...	-	9,06
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	8,78
Pacific G10 macro rates USD...	-	7,38
BGF Fixed Income Global Opps...	-	7,15
BNPP Flexi I US Mortgage I C	-	5,63
DWS Invest Asian Bonds USD XC	-	5,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,84
🏢 Societario	32,58
🏠 Cartolarizzazioni	26,65
🏘️ Enti Locali	0,16
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,03
📄 Derivati	-2,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,36
Da 0 a 4 cedole	37,97
Da 4 a 6 cedole	32,16
Da 6 a 8 cedole	14,43
Da 8 a 10 cedole	9,26
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,63
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	11,02
da 7 a 10	17,06
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	21,11
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	Fabian Kalbermatter
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (28/08/2025)	EUR 95,15
Patrimonio Netto (Mln)	504,69 USD

Patrimonio Classe (Mln)	5,90 EUR
(28/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1649330161

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)