Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Global - EUR Hedged

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

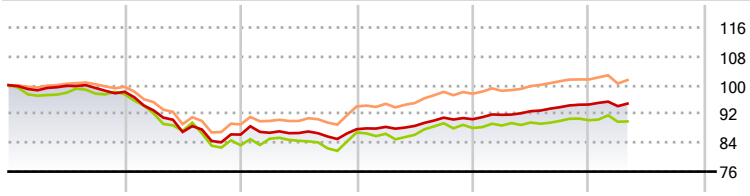
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company is to achieve a maximum of return with limited risk. For this purpose, the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or other 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-1,84	-12,11	1,73	3,16	4,50	0,28
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,36	-0,41
6-Mesi	1,00	-0,34	0,49
1-Anno	3,77	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	2,94	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

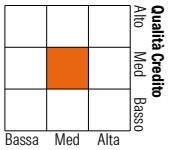
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	1,36	1,09	1,20	0,78
2024	0,74	0,30	2,58	-0,48
2023	0,58	-0,08	-1,12	2,37
2022	-5,27	-6,43	-2,88	2,10

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	60,49
Liquidità	18,63
Altro	20,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,11
Maturity effettiva	9,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,43	BBB	16,30
AA	38,98	BB	10,28
A	12,24	B	4,08
		Below B	2,15
		Not Rated	3,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	11,75
Lazard Rathmore Alternative...	—	11,72
Principal Finisterre Unc...	—	9,44
Jupiter Strategic Abs Ret Bd...	—	9,40
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	9,13
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	8,91
BGF Fixed Income Global Opps...	—	8,87
Pacific G10 Macro Rates USD...	—	7,49
PIMCO GIS Income...	—	5,97
BNPP Flexi I US Mortgage I C	—	5,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,21
Societario	15,06
Cartolarizzazioni	28,69
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	21,08
Derivati	-1,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	39,86
Da 4 a 6 cedole	34,30
Da 6 a 8 cedole	15,18
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	13,24
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	17,80
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	6,96
da 20 a 30	19,47
oltre 30	3,83

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 (07/05/2026)	EUR 96,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	502,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	5,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1649330161
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.