Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained

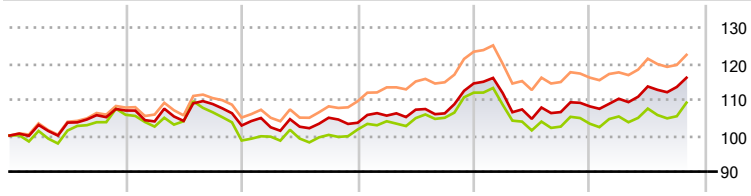
USD C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	★★

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	2026-10
Fondo	6,95	-3,89	0,74	10,55	-5,56	7,35
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	3,86	2,90
6-Mesi	6,82	5,93	5,48
1-Anno	7,56	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	3,92	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	1,98	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

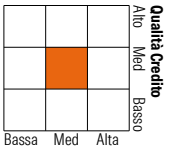
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	3,10	-0,12	-
2025	-2,36	-6,39	1,81	1,48
2024	1,92	1,57	-0,96	7,83
2023	-0,48	0,16	2,43	-1,33
2022	-2,83	0,14	4,50	-5,48

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,34
Obbligazioni	61,47
Liquidità	11,74
Altro	26,44

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,00
Maturity effettiva	10,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,74	BBB	16,43
AA	36,43	BB	9,81
A	13,40	B	5,04
		Below B	2,47
		Not Rated	3,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Rathmore Alternative...	—	11,24
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	9,65
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	9,56
Principal Finisterre Unc...	—	9,08
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	8,03
Pacific G10 Macro Rates USD...	—	7,80
PIMCO GIS Income...	—	7,67
Jupiter Strategic Abs Ret Bd...	—	7,28
BGF Fixed Income Global Opps...	—	7,21
BNPP Flexi I US Mortgage I C	—	6,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,57
Societario	17,51
Cartolarizzazioni	37,77
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	12,01
Derivati	1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	33,71
Da 4 a 6 cedole	38,40
Da 6 a 8 cedole	14,39
Da 8 a 10 cedole	7,09
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	2,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,96
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	7,97
da 7 a 10	12,88
da 10 a 15	7,20
da 15 a 20	14,44
da 20 a 30	16,81
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Fabian Kalbermatter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	USD 117,68	ISIN	LU1649330245		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	479,43 USD				

See disclosures for more details

© 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.