

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained

Categoria Morningstar™
EUR Kh Hedged
 Multi-Manager Fixed Income - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

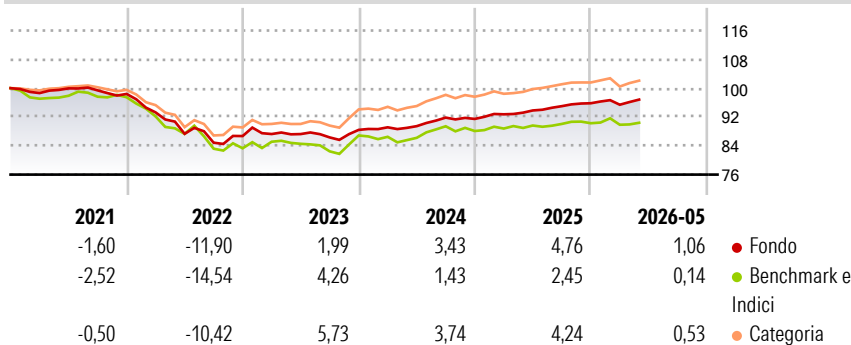
The investment objective of the Company is to achieve a maximum of return with limited risk. For this purpose, the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or other UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together: "target funds") investing their assets in accordance with their investment 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 2,22 |
| 3Y R-Squared | 79,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,28 | 10Y Risk | - |

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

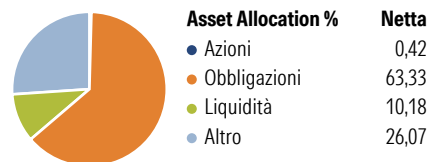
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,47 | 0,76 | 1,67 | 2026 | -0,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,42 | 0,24 | 0,74 | 2025 | 1,41 | 1,16 | 1,27 | 0,85 |
| 1-Anno | 3,84 | 1,19 | 3,28 | 2024 | 0,80 | 0,36 | 2,65 | -0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,56 | 2,20 | 4,49 | 2023 | 0,65 | -0,01 | -1,06 | 2,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,56 | -1,53 | 0,42 | 2022 | -5,21 | -6,39 | -2,81 | 2,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

| Box™ | Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-------|-----------------|----------------------|
| Alto | Alto | Basso |
| Med | Med | Med |
| Basso | Basso | Alto |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,78 |
| Maturità effettiva | 8,71 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 12,49 | BBB | 15,04 |
| AA | 38,94 | BB | 10,28 |
| A | 13,46 | B | 3,77 |
| | | Below B | 2,41 |
| | | Not Rated | 3,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I... | - | 11,84 |
| Lazard Rathmore Alternative... | - | 11,77 |
| Principal Finisterre Unc... | - | 9,62 |
| Jupiter Strategic Abs Ret Bd... | - | 9,43 |
| M&G Total Return Crdt Invmt... | - | 9,10 |
| Brevan Howard Abs Rt Govt Bd... | - | 9,00 |
| BGF Fixed Income Global Opps... | - | 8,92 |
| Pacific G10 Macro Rates USD... | - | 7,41 |
| PIMCO GIS Income... | - | 6,96 |
| BNPP Flexi I US Mortgage I C | - | 5,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 35,92 |
| Societario | 16,34 |
| Cartolarizzazioni | 32,92 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,43 |
| Derivati | 3,34 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,80 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,03 |
| da 3 a 5 | 12,29 |
| da 5 a 7 | 9,01 |
| da 7 a 10 | 15,89 |
| da 10 a 15 | 8,00 |
| da 15 a 20 | 8,28 |
| da 20 a 30 | 18,80 |
| oltre 30 | 3,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 119,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 30/11/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | Fabian Kalbermatter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 99,57 | ISIN | LU1649331136 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 510,73 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.