

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™
(USD) USD Ka
 (USD) USD Ka
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Corporate Bond TR USD

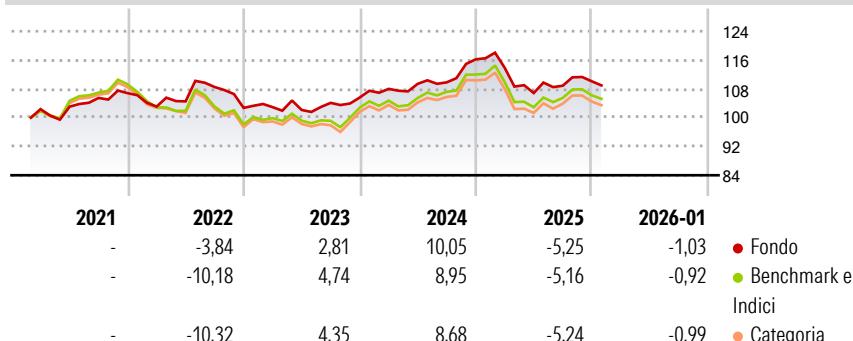
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

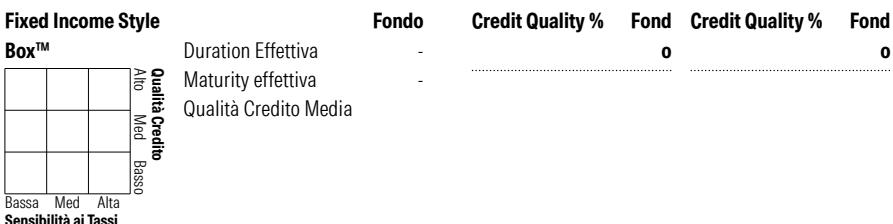
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,06	0,78	2025	-2,05	-6,14	1,91	1,13
1-Anno	-6,60	-6,14	-6,58	2024	2,27	1,30	0,38	5,83
3-Anni Ann.ti	1,67	1,90	1,56	2023	0,20	-0,75	1,92	1,43
5-Anni Ann.ti	1,62	0,75	0,56	2022	-3,49	1,41	3,81	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,98
• Liquidità	2,41
• Altro	0,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,99
Morgan Stanley 5.32%	-	0,79
PNC Financial Services Group...	-	0,79
BNP Paribas SA 4.4%	-	0,74
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,67
U.S. Bancorp. 4.548%	-	0,66
Wells Fargo & Co. 4.478%	-	0,66
Banco Santander SA 6.921%	-	0,65
American Express Company 5.85%	-	0,64
Bank of America Corp. 3.194%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	316	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	57,97 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 93,45	ISIN	LU1805378137		
Patrimonio Netto (Mln)	1.297,89 USD				
(31/01/2026)					