Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

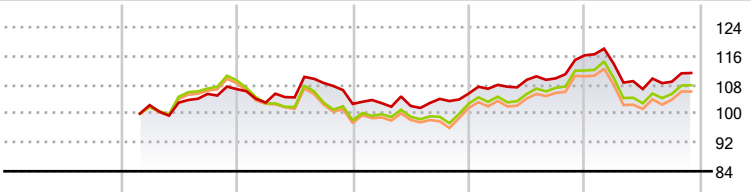
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-3,84	2,81	10,05	-4,22	Fondo
-	-	-10,18	4,74	8,95	-3,65	Benchmark e Indici
-	-	-10,32	4,35	8,68	-3,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-0,01	0,02
6-Mesi	1,51	2,28	2,16
1-Anno	-5,28	-5,79	-6,29
3-Anni Ann.ti	1,60	1,59	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-6,14	1,91	-
2024	2,27	1,30	0,38	5,83
2023	0,20	-0,75	1,92	1,43
2022	-3,49	1,41	3,81	-5,35
2021	-	0,67	2,37	1,26

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,62
Liquidità	4,77
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,99
BNP Paribas SA 4.4%	—	0,73
Bank of America Corp. 5.288%	—	0,68
U.S. Bancorp. 4.548%	—	0,66
Wells Fargo & Co. 4.478%	—	0,66
Banco Santander, S.A. 6.921%	—	0,65
American Express Company 5.85%	—	0,64
Bank of America Corp. 3.194%	—	0,63
Royal Bank of Canada 4.65%	—	0,60
Deutsche Bank AG New York...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,02
Societario	94,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,34
Da 4 a 6 cedole	50,38
Da 6 a 8 cedole	11,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	22,84
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	26,12
da 10 a 15	3,07
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	2,26
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	01/02/2021
Nome del Gestore	Stephen Ronnie
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (11/12/2025)	USD 92,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.295,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	53,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805378137

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.