Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

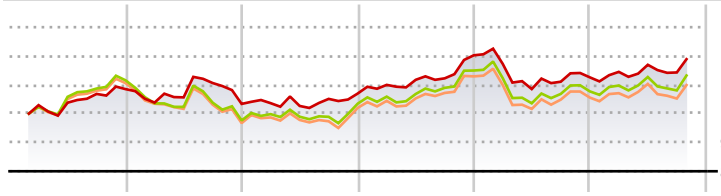
(USD) USD Ka

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-3,84	2,81	10,05	-5,25	4,57
Benchmark e Indici	-	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	-	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,89	2,55
6-Mesi	4,92	4,03	3,58
1-Anno	4,19	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	3,59	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	1,71	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	1,76	-1,87	-
2025	-2,05	-6,14	1,91	1,13
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

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,64
Liquidità	0,59
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 5.32%	—	0,86
PNC Financial Services Group...	—	0,86
Kinder Morgan, Inc. 4.8%	—	0,82
Australia & New Zealand...	—	0,80
WEA Finance LLC 3.5%	—	0,76
Wells Fargo & Co. 4.478%	—	0,74
Commonwealth Bank of...	—	0,73
Bank of America Corp. 3.194%	—	0,72
Banco Santander SA 6.921%	—	0,70
Siemens...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,24
Societario	99,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,94
Da 4 a 6 cedole	54,89
Da 6 a 8 cedole	13,18
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	16,52
da 3 a 5	28,77
da 5 a 7	19,50
da 7 a 10	24,52
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	3,48
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	52,87 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.	0,65%
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie Maxwell Geurts	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU1805378137		
NAV (12/11/2026)	USD 89,17				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.120,89 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.

MORNINGSTAR