

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™
(USD) USD Ka

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

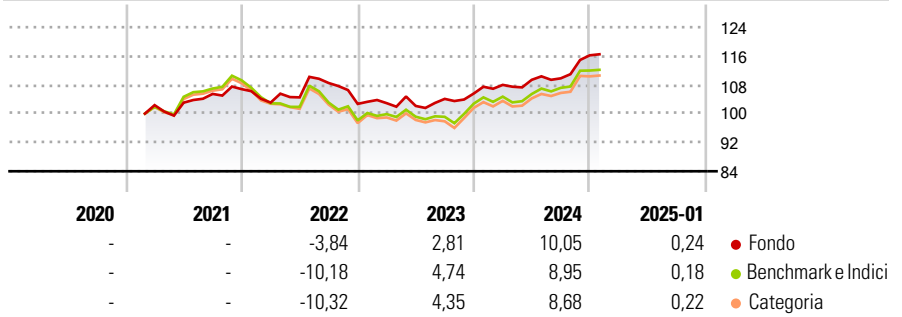
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

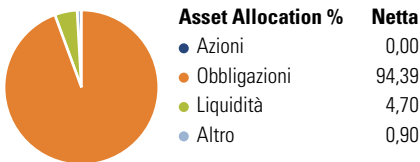
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	4,97	4,92	2024	2,27	1,30	0,38	5,83
1-Anno	8,90	7,66	7,34	2023	0,20	-0,75	1,92	1,43
3-Anni Ann.ti	4,03	2,77	2,37	2022	-3,49	1,41	3,81	-5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,67	2,37	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	0,87
Goldman Sachs Group, Inc. 264%	-	0,83
BNP Paribas SA 440%	-	0,81
Bank of America Corp. 528.8%	-	0,74
U.S. Bancorp. 454.8%	-	0,74
American Express Company 585%	-	0,72
Wells Fargo & Co. 447.8%	-	0,72
UnitedHealth Group Inc. 480%	-	0,72
Bank of America Corp. 319.4%	-	0,68
T-Mobile USA, Inc. 350%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,60
Societario	94,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,45
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	12,28
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	20,69
da 3 a 5	20,70
da 5 a 7	21,28
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	47,73 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 89,91	ISIN	LU1805378137		
Patrimonio Netto (Mln)	1.146,08 USD				

(31/12/2024)