

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

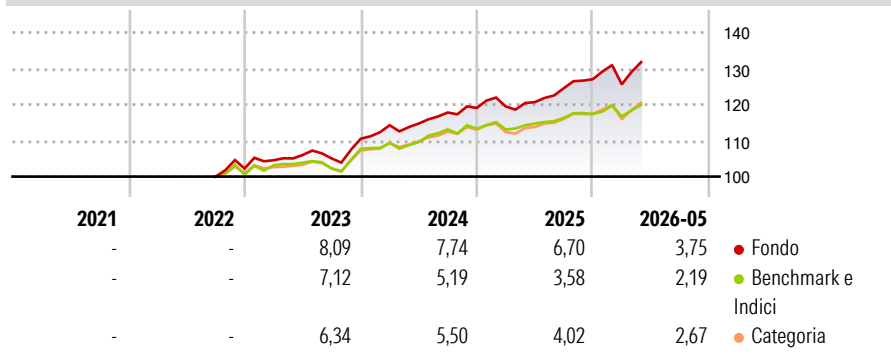
Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	3,57	4,31	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	3,63	2,61	3,56	2025	0,35	1,01	3,20	2,00
1-Anno	9,40	5,16	7,37	2024	3,40	0,41	2,67	1,07
3-Anni Ann.ti	7,70	5,10	6,15	2023	2,26	1,41	-0,92	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,88
79,02
6,93
6,18

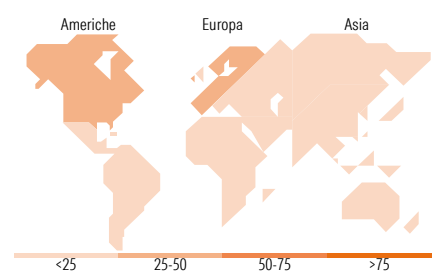
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	6,52
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	6,13
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,05
United States Treasury Bills...	-	6,04
iShares Physical Gold ETC	-	6,01
Germany (Federal Republic...	-	4,82
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	4,04
United States Treasury Bills...	-	3,32
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,93
Sensibile	55,06
Difensivo	15,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,87
Societario	56,52
Cartolarizzazioni	1,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	2,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,44
Stati Uniti	35,39
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	49,41
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	42,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	14,15
Giappone	10,95
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 131,84	ISIN	LU0891034950		
Patrimonio Netto (Mln)	206,18 EUR				

(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.