Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) GBP Nh Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altri	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	Senza 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	2025-01	
-	-	-	-	7,63	-0,55	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	4,03
1-Anno	6,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,26	1,24	6,32	-1,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,39
Liquidità	4,70
Altro	0,90

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...	—	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
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	08/12/2023
Nome del Gestore	Stephen Ronnie
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (06/02/2025)	GBP 106,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.146,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	1,37 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2637854360

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,75%
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.