

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

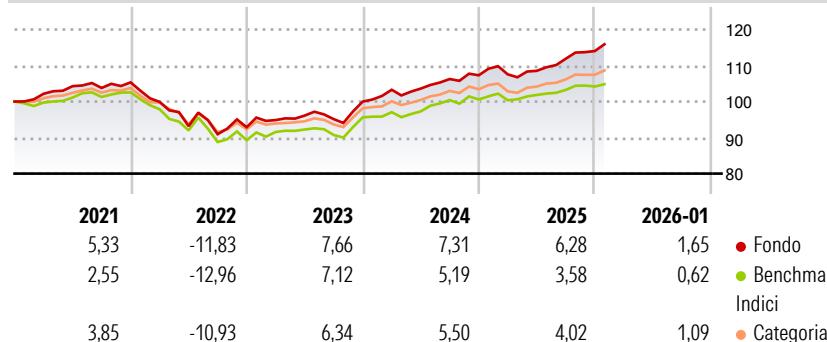
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 investimenti. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,11	
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	0,59	1,30
6-Mesi	6,64	2,44	4,35
1-Anno	6,49	3,24	4,23
3-Anni Ann.ti	6,42	4,47	5,12
5-Anni Ann.ti	2,76	0,93	1,83
10-Anni Ann.ti	2,68	2,13	2,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

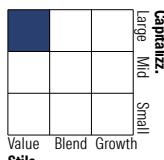
Portafoglio 31/12/2025



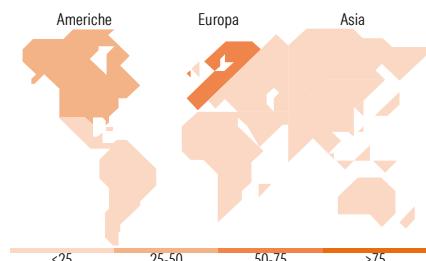
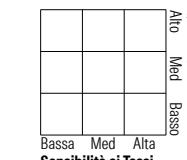
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,60
• Obbligazioni	68,69
• Liquidità	18,91
• Altro	5,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	9,32
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,56
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,30
iShares Physical Gold ETC	—	5,55
United States Treasury Bills...	—	4,47
France (Republic Of) 0%	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	3,08
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,00
JB FI Global Quality High...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	33,90
⌚ Sensibile	48,81
➡ Difensivo	17,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	30,23
🏛️ Societario	56,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏛️ Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	10,74
🏛️ Derivati	1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,62
Stati Uniti	30,64
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,39
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	48,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
Asia	12,98
Giappone	10,36
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergenti	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	127,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (03/02/2026)	EUR 203,34	ISIN	LU0099840034	
Patrimonio Netto (Mln)	206,56 EUR			
(31/12/2025)				