Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

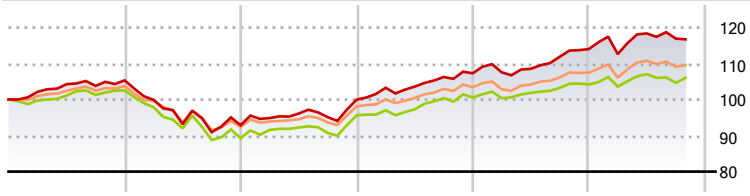
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,33	-11,83	7,66	7,31	6,28	2,37
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-0,44	-0,98
6-Mesi	0,65	1,05	0,78
1-Anno	3,41	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	7,20	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	2,19	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	2,57	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	5,09	-1,21	-
2025	0,25	0,91	3,10	1,90
2024	3,30	0,31	2,56	0,97
2023	2,15	1,31	-1,01	5,10
2022	-5,15	-6,75	-2,40	2,13

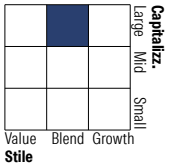
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,17
Obbligazioni	79,81
Liquidità	5,76
Altro	5,26

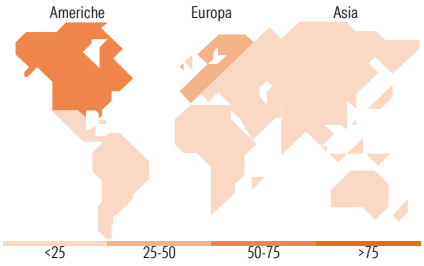
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,65
United States Treasury Bills...	—	5,62
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,50
iShares Physical Gold ETC	—	5,13
United States Treasury Notes...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	4,05
Germany (Federal Republic...	—	4,04
United States Treasury Bills...	—	3,38
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,97
Sensibile	53,32
Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,16
Societario	53,33
Cartolarizzazioni	1,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,08**
Stati Uniti	50,51
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**39,46**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	35,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	**9,46**
Giappone	6,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	30/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (11/11/2026)	EUR 206,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	196,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	122,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0099840034

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

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