

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

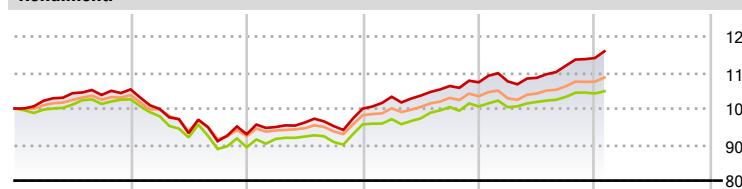
Not Benchmarked

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 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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,33	-11,83	7,66	7,31	6,28	1,65
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09

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)

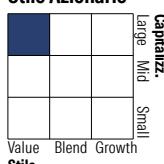
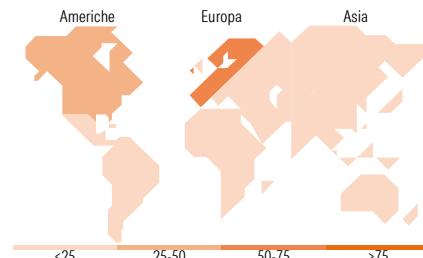
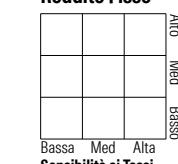
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	0,59
6-Mesi	6,64	2,44
1-Anno	6,49	3,24
3-Anni Ann.ti	6,42	4,47
5-Anni Ann.ti	2,76	0,93
10-Anni Ann.ti	2,68	2,13

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• 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
-----------	-------

</