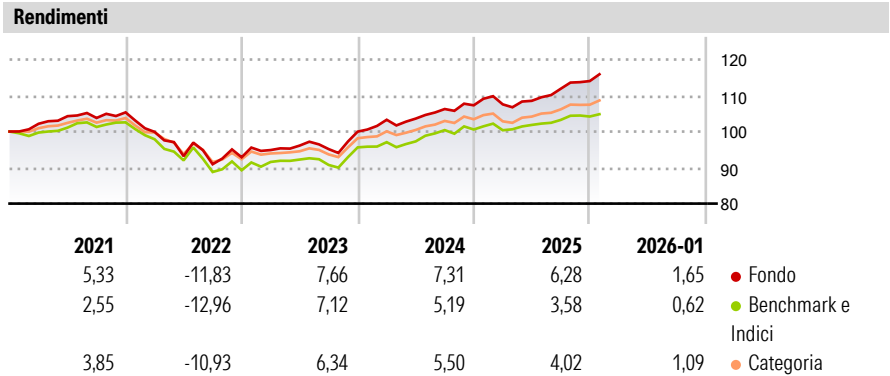


Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	0,59	1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	2,44	4,35	2025	0,25	0,91	3,10	1,90
1-Anno	6,49	3,24	4,23	2024	3,30	0,31	2,56	0,97
3-Anni Ann.ti	6,42	4,47	5,12	2023	2,15	1,31	-1,01	5,10
5-Anni Ann.ti	2,76	0,93	1,83	2022	-5,15	-6,75	-2,40	2,13
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

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

<25 25-50 50-75 >75

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Liquidità 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 - Emergente	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.	1,56%
Data di Partenza	30/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
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)