# Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

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 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						
						124
						116
			رر.			108
		<b>\</b>				100
···V			····			92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,52	5,33	-11,83	7,66	7,31	5,99	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
D 10 1:10/		<b>D</b> .				00 00 04

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,61	2,70	3,70	2025	0,25	0,91	3,10	-
1-Anno	4,97	2,28	2,66	2024	3,30	0,31	2,56	0,97
3-Anni Ann.ti	6,10	4,30	4,88	2023	2,15	1,31	-1,01	5,10
5-Anni Ann.ti	2,72	0,91	1,89	2022	-5,15	-6,75	-2,40	2,13
10-Anni Ann.ti	2,22	1,97	1,83	2021	2,16	2,07	-0,48	1,50
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	_	9,27
JB FI EM Corporate USD Z	_	6,46
iShares Physical Gold ETC	_	5,58
United States Treasury Bills	_	5,00
iShares Core € Corp Bond ETF	_	4,27
United States Treasury Notes	_	3,44
JB FI Global Quality High	_	3,34
United States Treasury Notes	_	3,25
iShares Edge MSCI WId Val	_	3,17
France (Republic Of) 0%	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazional ComplessivodiTitoliObbligazional Complessivo Complessi	onari	44

33,34
49,63
17,03
Fondo
32,95
58,25
0,71
0,00
6,08
2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,83
Stati Uniti	30,70
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,53
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	47,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	12,64
Giappone	10,68
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica				
Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (MIn)	123,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 199,12	ISIN	LU0099840034	
Patrimonio Netto (MIn)	186,71 EUR			

(31/10/2025)

1,56% 1,44%