

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

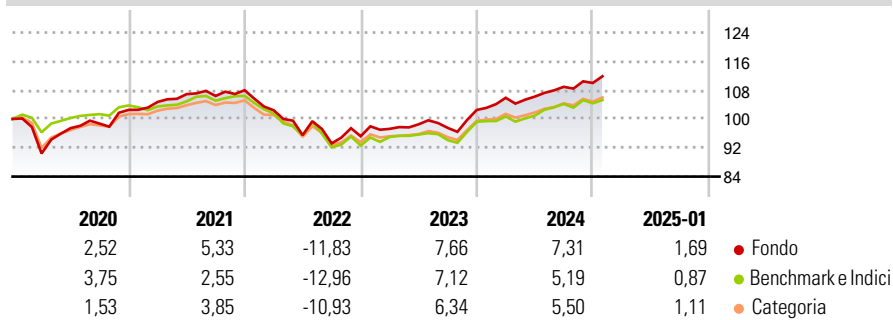
Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

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

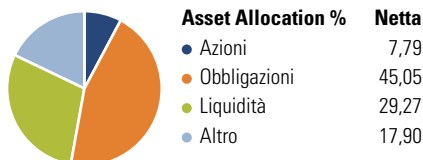
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	3,82	5,27	2024	3,30	0,31	2,56	0,97
1-Anno	8,73	6,46	7,68	2023	2,15	1,31	-1,01	5,10
3-Anni Ann.ti	2,40	0,80	1,69	2022	-5,15	-6,75	-2,40	2,13
5-Anni Ann.ti	2,12	0,78	1,40	2021	2,16	2,07	-0,48	1,50
10-Anni Ann.ti	1,65	1,78	1,49					

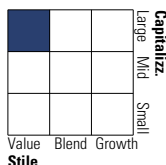
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

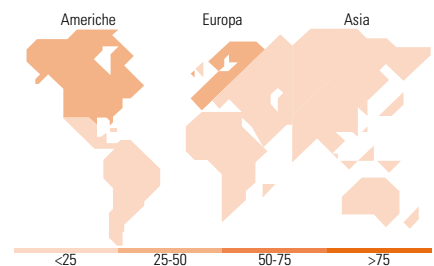


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	12,92
United States Treasury Notes...	—	8,07
JB FI EM Corporate USD Z	—	7,16
United States Treasury Bills...	—	6,00
United States Treasury Notes...	—	5,18
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,56
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	3,29
United States Treasury Bills...	—	2,84
iShares Physical Gold ETC	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Sensibile	50,14
Difensivo	18,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,33
Societario	45,89
Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,90
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,78
Stati Uniti	36,62
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,46
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	41,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	12,76
Giappone	10,70
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	121,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(06/02/2025)		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	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 192,21	ISIN	LU0099840034		
Patrimonio Netto (Mln)	167,51 EUR				

(31/12/2024)