Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,75 4,55 -12,49 6,87 6,49 5,28 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	2,70	3,70	2025	0,07	0,72	2,90	-
1-Anno	4,18	2,28	2,66	2024	3,10	0,12	2,36	0,78
3-Anni Ann.ti	5,31	4,30	4,88	2023	1,97	1,11	-1,19	4,90
5-Anni Ann.ti	1,95	0,91	1,89	2022	-5,33	-6,92	-2,58	1,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,46	1,97	1,83	2021	1,97	1,88	-0,67	1,31

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	1	57	
L			
<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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	44

Ciclico Ciclico	33,34
₩ Sensibile	49,63
→ Difensivo	17,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,9
Societario	58,25
★ Cartolarizzazioni	0,7′
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,08
Derivati	2,0′

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
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	31/07/2002
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 167,98
Patrimonio Netto (MIn)	186.71 FUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,10 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0150368859

-
-
2,30%
2,73%
=