

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

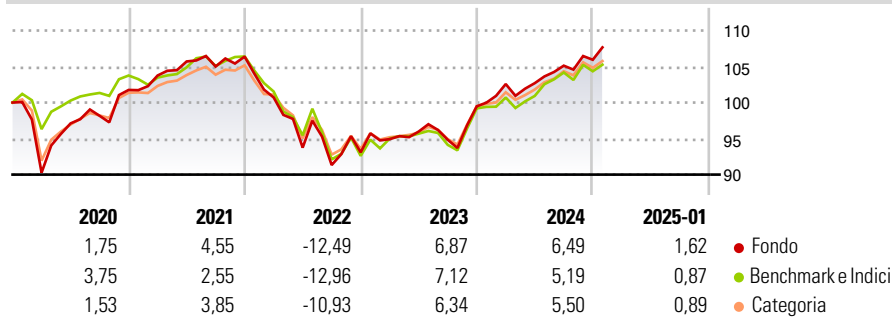
Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento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

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

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

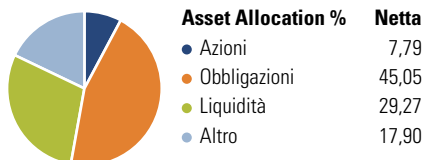
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,20	6,10	7,05	2024	3,10	0,12	2,36	0,78
3-Anni Ann.ti	1,27	0,70	1,33	2023	1,97	1,11	-1,19	4,90
5-Anni Ann.ti	1,44	0,78	1,43	2022	-5,33	-6,92	-2,58	1,93
10-Anni Ann.ti	0,85	1,76	1,46	2021	1,97	1,88	-0,67	1,31

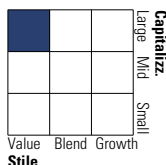
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

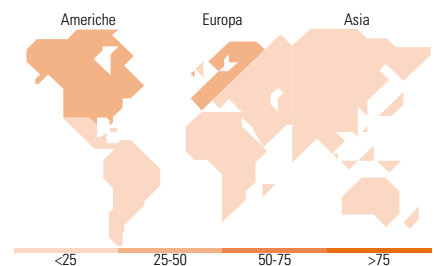


Morningstar Style Box®

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)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	31/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 162,09	ISIN	LU0150368859		
Patrimonio Netto (Mln)	167,51 EUR				

(31/12/2024)