

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

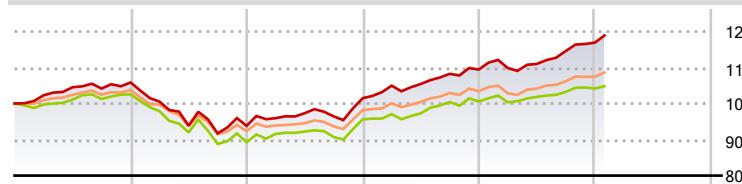
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 investimenti. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,86	-11,39	8,20	7,84	6,81	1,70
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	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	2,75	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	2,92	4,27	2025	0,38	1,04	3,23	2,03
1-Anno	6,58	3,26	3,93	2024	3,42	0,44	2,69	1,10
3-Anni Ann.ti	7,32	4,90	5,35	2023	2,28	1,43	-0,88	5,22
5-Anni Ann.ti	3,22	1,01	1,80	2022	-5,04	-6,63	-2,27	2,26
10-Anni Ann.ti	3,33	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

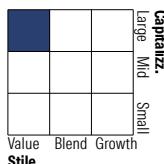
Portafoglio 31/01/2026



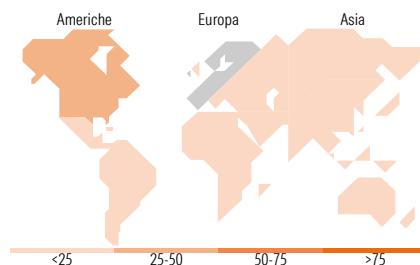
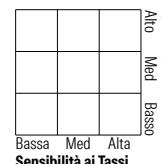
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,32
• Obbligazioni	71,84
• Liquidità	15,07
• Altro	6,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,53
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,83
Germany (Federal Republic...	—	6,70
iShares Physical Gold ETC	—	6,55
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,05
United States Treasury Bills...	—	4,12
United States Treasury Bills...	—	2,99
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,83
JB FI Global Quality High...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,12
● Sensibile	49,79
● Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	31,62
Stati Uniti	30,71
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,97
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	47,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	13,41
Giappone	10,68
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	91,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	02/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 151,46	ISIN	LU0818796723		
Patrimonio Netto (Mln)	221,97 EUR				

(31/01/2026)