

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

## 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

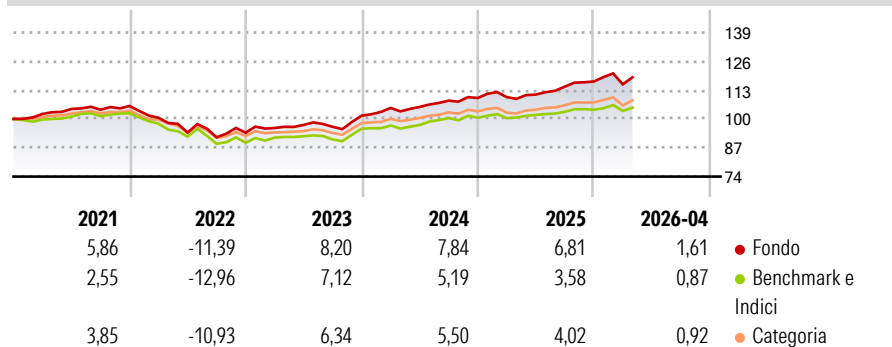
Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento 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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

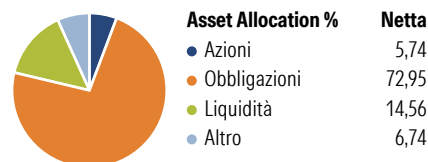
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,10	0,49
6-Mesi	3,87	1,03	2,32
1-Anno	9,35	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	7,55	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	3,08	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	3,13	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

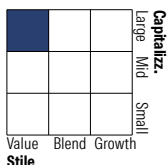
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	0,38	1,04	3,23	2,03
2024	3,42	0,44	2,69	1,10
2023	2,28	1,43	-0,88	5,22
2022	-5,04	-6,63	-2,27	2,26

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,46
iShares Physical Gold ETC	—	6,57
Germany (Federal Republic...	—	6,31
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,24
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,58
Germany (Federal Republic...	—	4,19
United States Treasury Bills...	—	4,02
JB FI Global Quality High...	—	3,09
United States Treasury Bills...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,42
📈 Sensibile	51,02
📉 Difensivo	17,56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,38
⚙️ Societario	53,36
🏠 Cartolarizzazioni	1,23
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,21
📁 Derivati	1,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,83</b>
Stati Uniti	30,70
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>54,28</b>
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	46,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>13,89</b>
Giappone	11,02
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	71,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	02/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 152,13	ISIN	LU0818796723		
Patrimonio Netto (Mln)	236,19 EUR				

(31/03/2026)