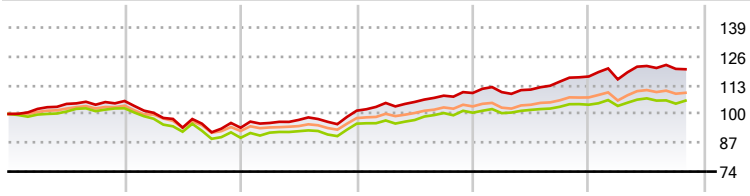
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,86	-11,39	8,20	7,84	6,81	2,80
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,90	0,51	0,58
1-Anno	3,34	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	7,48	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	2,47	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	3,00	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	5,22	-1,08	-
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

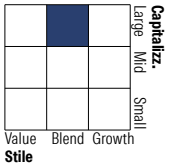
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,17
Obbligazioni	79,81
Liquidità	5,76
Altro	5,26

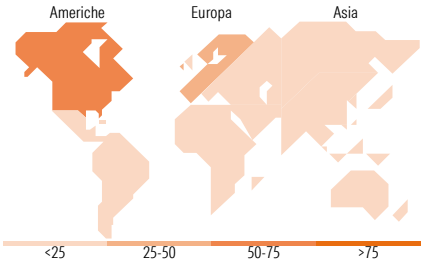
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,65
United States Treasury Bills...	—	5,62
JB FI EM Corporate USD Z	—	5,50
iShares Physical Gold ETC	—	5,13
United States Treasury Notes...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	4,05
Germany (Federal Republic...	—	4,04
United States Treasury Bills...	—	3,38
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,97
Sensibile	53,32
Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,16
Societario	53,33
Cartolarizzazioni	1,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,08**
Stati Uniti	50,51
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**39,46**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	35,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	**9,46**
Giappone	6,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	02/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 152,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	196,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	57,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0818796723

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR