

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD

## Categoria Morningstar™

Bbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond.10% China Capped GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

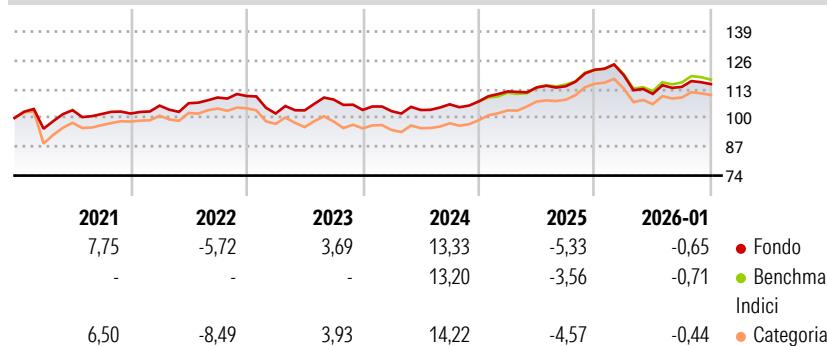
★★★

Usato nel Report

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 3Y Beta         | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|-------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|
| 3Y Alpha          | -0,74    | 3Y Sharpe Ratio | 0,01         |               |                   |
| 3Y Beta           | 0,84     | 3Y Std Dev      | 6,49         |               |                   |
| 3Y R-Squared      | 95,82    | 3Y Risk         | Med          |               |                   |
| 3Y Info Ratio     | -0,99    | 5Y Risk         | -Med         |               |                   |
| 3Y Tracking Error | 1,15     | 10Y Risk        | -Med         |               |                   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | -1,08 | -1,20 | -0,73 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi         | 0,21  | 1,88  | 1,58  | 2025                     | -2,01 | -7,09 | 2,86 | 1,09  |
| 1-Anno         | -6,25 | -3,80 | -4,90 | 2024                     | 4,20  | 1,62  | 0,46 | 6,54  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,82  | 4,27  | 3,83  | 2023                     | -0,56 | 0,55  | 2,46 | 1,22  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,15  | 1,83  | 1,73  | 2022                     | -7,17 | 1,38  | 4,71 | -4,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,91  | 3,85  | 3,22  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00               |       |
| ● Obbligazioni | 95,83              |       |
| ● Liquidità    | 4,09               |       |
| ● Altro        | 0,09               |       |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|------------------|-------|
|       | Maturity effettiva    | -     |                  |       |
|       | Qualità Credito Media | -     |                  |       |
| Alto  |                       |       |                  |       |
| Med   |                       |       |                  |       |
| Basso |                       |       |                  |       |

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Millicom International...                   | -       | 0,66 |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%               | -       | 0,53 |
| Aes Andes S.A 8.15%                         | -       | 0,52 |
| Puma International Financing...             | -       | 0,51 |
| Hikma Finance USA LLC 5.125%                | -       | 0,50 |
| Abu Dhabi National Energy Co...             | -       | 0,49 |
| LD Celulose International...                | -       | 0,48 |
| Amazon Conservation DAC 6.034%              | -       | 0,48 |
| Corporacion Andina de...                    | -       | 0,47 |
| Central America Bottling...                 | -       | 0,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 5,06    |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 592     |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 5,27  |
| Societario               | 91,82 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,92  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,30  |
| Da 0 a 4 cedole   | 12,52 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,04 |
| Da 6 a 8 cedole   | 33,91 |
| Da 8 a 10 cedole  | 13,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,51  |
| Oltre 12 cedole   | 0,24  |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 266,62 USD   | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +41 (0) 58 888 1111      | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.juliusbaer.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 04/08/2014               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       |                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2022               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (29/01/2026)       | USD 145,49               | ISIN                    | LU1079021397 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.047,51 USD             |                         |              |                              |

(31/12/2025)