

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD**Çategoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

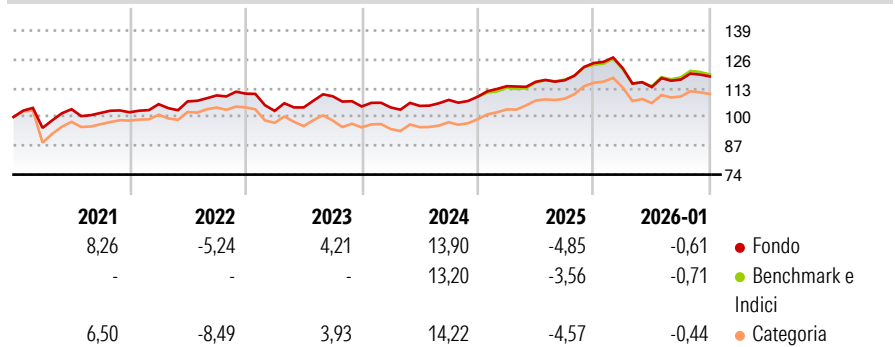
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0.24	3Y Sharpe Ratio	0.09
3Y Beta	0.84	3Y Std Dev	6.50
3Y R-Squared	95.78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0.52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1.15	10Y Risk	-

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

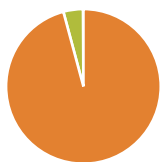
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-1,20	-0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	1,88	1,58	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,78	-3,80	-4,90	2025	-1,89	-6,98	3,00	1,22
3-Anni Ann.ti	3,33	4,27	3,83	2024	4,34	1,74	0,59	6,67
5-Anni Ann.ti	2,66	1,83	1,73	2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,06	1,51	4,84	-4,20

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

Bassa	Med	Alta	







	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		592

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	25,66
da 5 a 7	19,05
da 7 a 10	20,42
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	8,09
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.463,13 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 147,45	ISIN	LU1079021553		
Patrimonio Netto (Mln)	3.047,51 USD				

(31/12/2025)