Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD

Çategoria Morningstar™

Kbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™

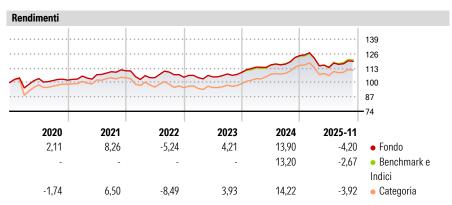
Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischi	n		
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	0.12
3Y Beta		3Y Std Dev	6.65
3Y R-Squared		3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	- , -	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	aina Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,90	3,74	2,51	2025	-1,89	-6,98	3,00	-
1-Anno	-3,66	-2,70	-3,76	2024	4,34	1,74	0,59	6,67
3-Anni Ann.ti	3,76	4,19	3,88	2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
5-Anni Ann.ti	3,14	2,34	2,20	2022	-7,06	1,51	4,84	-4,20
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	3,59	1,16	2,53	0,75

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Millicom International	_	0,64
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	_	0,52
Aes Andes S.A 8.15%	_	0,50
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	_	0,50
Puma International Financing	_	0,49
Hikma Finance USA LLC 5.125%	_	0,49
Abu Dhabi National Energy Co	_	0,48
LD Celulose International	_	0,47
Amazon Conservation DAC 6.034%	_	0,46
Corporacion Andina de	_	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	610

6,22
91,89
0,00
0,00
1,89
0,00
Fondo
1,10
1,10 13,03
, -
13,03
13,03 36,86
13,03 36,86 33,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	25,57
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	7,84
oltre 30	0,73

Allagranica	
Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	18/04/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (03/12/2025)	USD 145,81
Patrimonio Netto (MIn)	3.129,51 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.456,15 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079021553

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-