

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD

Categoria 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

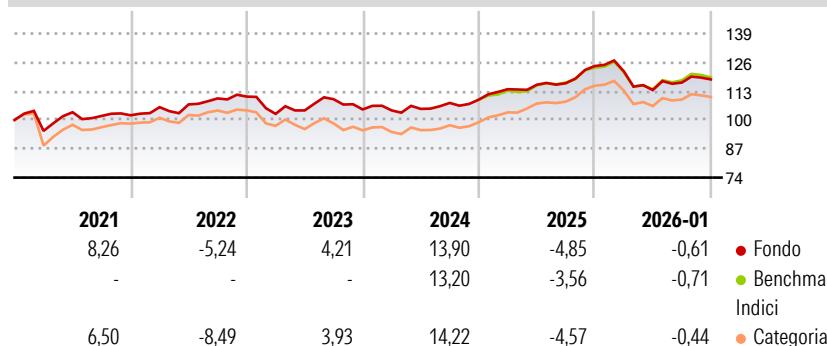
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

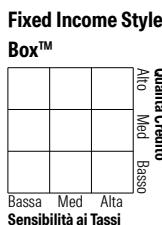
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	1,88	1,58	2025	-1,89	-6,98	3,00	1,22
1-Anno	-5,78	-3,80	-4,90	2024	4,34	1,74	0,59	6,67
3-Anni Ann.ti	3,33	4,27	3,83	2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
5-Anni Ann.ti	2,66	1,83	1,73	2022	-7,06	1,51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

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)