

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

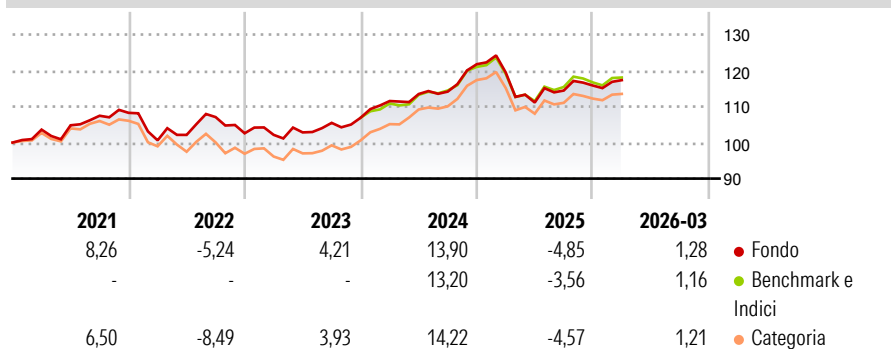
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

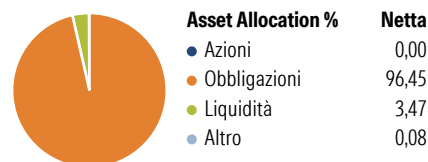
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-0,45	-0,63	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	0,67	0,40	0,29	2025	-1,89	-6,98	3,00	1,22
1-Anno	2,81	4,42	3,42	2024	4,34	1,74	0,59	6,67
3-Anni Ann.ti	4,59	4,50	4,28	2023	-0,43	0,67	2,58	1,35
5-Anni Ann.ti	2,63	1,93	1,65	2022	-7,06	1,51	4,84	-4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	-	0,63
Corporacion Andina de...	-	0,53
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	-	0,52
Aes Andes S.A 8.15%	-	0,51
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	0,50
Puma International Financing...	-	0,49
Hikma Finance USA LLC 5.125%	-	0,48
EDO Sukuk Ltd. 5.14%	-	0,48
Abu Dhabi National Energy Co...	-	0,48
LD Celulose International...	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		598

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,91
Societario	91,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	11,41
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	33,97
Da 8 a 10 cedole	13,14
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,56
da 3 a 5	27,29
da 5 a 7	17,59
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	8,25
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.460,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
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 (09/04/2026)	USD 147,03	ISIN	LU1079021553		
Patrimonio Netto (Mln)	3.158,31 USD				

(28/02/2026)