

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) EUR Bn Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

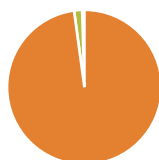
	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	-0,51
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	2,98
5-Anni Ann.ti	-1,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	-	-	-
2025	1,68	1,36	1,29	0,43
2024	-0,43	0,04	3,96	-2,30
2023	1,21	-0,97	-1,64	5,16
2022	-5,92	-5,43	-3,58	2,14

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,86
● Liquidità	1,68
● Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 5.32%	—	0,81
PNC Financial Services Group...	—	0,81
BNP Paribas SA 4.4%	—	0,76
Kinder Morgan, Inc. 4.8%	—	0,76
Australia & New Zealand...	—	0,74
WEA Finance LLC 3.5%	—	0,69
Bank of America Corp. 5.288%	—	0,69
U.S. Bancorp. 4.548%	—	0,68
Commonwealth Bank of...	—	0,68
Wells Fargo & Co. 4.478%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,54
🏢 Societario	98,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,36
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,96
Da 4 a 6 cedole	54,36
Da 6 a 8 cedole	11,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,03
da 3 a 5	26,47
da 5 a 7	19,26
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,02
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Stephen Ronnie
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (25/06/2026)	EUR 101,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.246,60 USD

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	19,32 EUR
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079021983

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.