

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) EUR Kh 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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

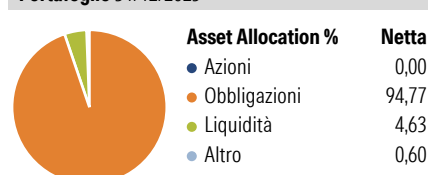
	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	1,88
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	2,84
5-Anni Ann.ti	-0,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,75	1,42	1,35	0,50
2024	-0,37	0,10	4,02	-2,23
2023	1,27	-0,90	-1,59	5,24
2022	-5,86	-5,37	-3,51	2,20

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,98
BNP Paribas SA 4.4%	—	0,73
Bank of America Corp. 5.288%	—	0,67
U.S. Bancorp. 4.548%	—	0,66
Wells Fargo & Co. 4.478%	—	0,66
Banco Santander SA 6.921%	—	0,65
American Express Company 5.85%	—	0,63
Bank of America Corp. 3.194%	—	0,63
Royal Bank of Canada 4.65%	—	0,60
Deutsche Bank AG New York...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,83
Societario	95,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,88
Da 4 a 6 cedole	50,59
Da 6 a 8 cedole	11,52
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	22,05
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	25,78
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,23

## Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,72	ISIN	LU1079022361		
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,69 USD				

(31/12/2025)