

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh

Categoria Morningstar™

Hedged

Multicooperation Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB DM HY Constnd TR USD

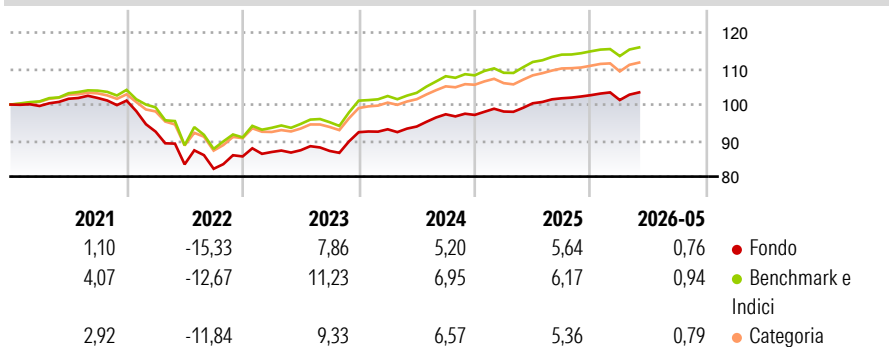
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation is to achieve a high steady return while taking into consideration the preservation of the capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,09	1,30	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,64	1,22	2025	0,97	2,33	1,38	0,84
1-Anno	3,73	4,86	3,82	2024	0,88	0,81	3,62	-0,18
3-Anni Ann.ti	5,78	7,03	6,40	2023	1,44	0,56	-0,22	5,97
5-Anni Ann.ti	0,39	2,48	1,74	2022	-8,52	-9,84	-1,46	4,18
10-Anni Ann.ti	2,08	3,77	2,69					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,33
● Liquidità	5,84
● Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,69
United States Treasury Bills...	—	0,68
United States Treasury Bills...	—	0,68
United States Treasury Bills...	—	0,68
United States Treasury Bills...	—	0,68
United States Treasury Notes...	—	0,65
United States Treasury Bills...	—	0,61
Danaos Corp. 6.875%	—	0,56
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	0,56
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	6,83
🏢 Societario	90,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	9,92
Da 4 a 6 cedole	49,36
Da 6 a 8 cedole	33,45
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,62
da 3 a 5	31,49
da 5 a 7	32,52
da 7 a 10	6,48
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	3,67
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	335,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 122,91	ISIN	LU1374238985		
Patrimonio Netto (Mln)	1.464,66 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR