

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD K

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

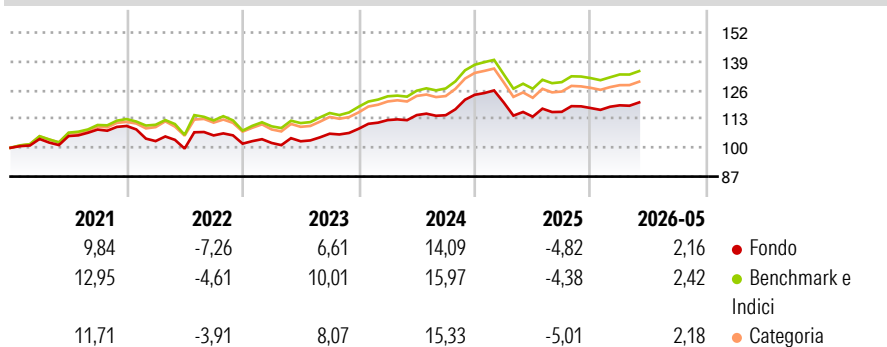
ICE BofA BB DM HY Constnd TR USD

**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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,13	1,28	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	3,66	4,01	3,57	2025	-2,80	-5,31	1,93	1,46
1-Anno	6,05	6,59	6,19	2024	3,59	2,01	-0,04	8,02
3-Anni Ann.ti	5,21	6,88	5,66	2023	0,31	0,75	3,31	2,11
5-Anni Ann.ti	3,39	5,46	4,45	2022	-6,21	-3,29	5,96	-3,51
10-Anni Ann.ti	4,04	5,60	4,16					

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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**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
🏛️ Governativo	6,83
🏢 Societario	90,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	0,67
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
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)	597,98 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 152,61	ISIN	LU1374237748		
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.