

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF

Categoria Morningstar™
Kh Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR.Hedged CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

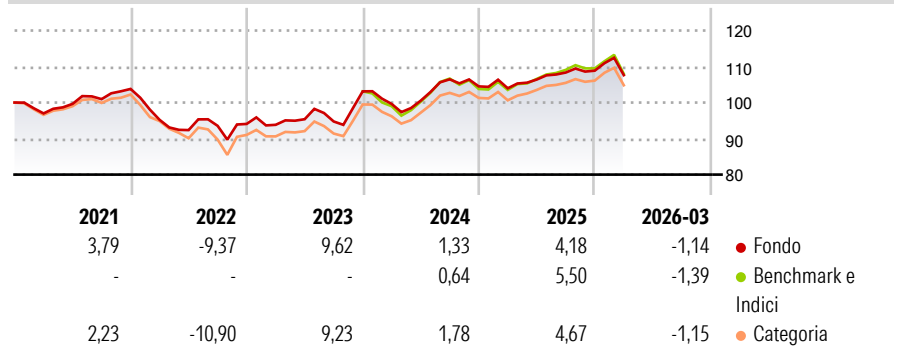
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,15	-0,07	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	0,28	0,03	0,08	2025	-0,51	2,34	1,82	0,49
1-Anno	4,57	5,18	4,69	2024	-3,41	0,93	5,89	-1,84
3-Anni Ann.ti	4,74	4,78	4,98	2023	-0,25	1,66	-0,66	8,83
5-Anni Ann.ti	2,18	1,39	1,97	2022	-8,27	-2,98	1,27	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,45
● Liquidità	3,47
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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 %

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 %

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)	130,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	CHF 107,61	ISIN	LU1394336884		
Patrimonio Netto (Mln)	3.158,31 USD				

(28/02/2026)