Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF

Categoria Morningstar™ **KhoHedged**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

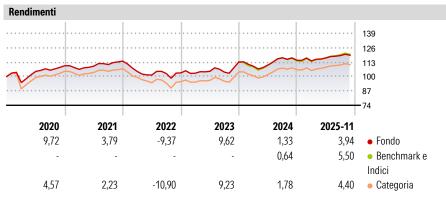
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Cornorate Bond 10% China Canned GR			

Hedged CHF (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,04	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	4,16	3,19	2025	-0,51	2,34	1,82	-
1-Anno	1,96	2,86	2,31	2024	-3,41	0,93	5,89	-1,84
3-Anni Ann.ti	4,82	5,11	5,12	2023	-0,25	1,66	-0,66	8,83
5-Anni Ann.ti	1,85	0,96	1,60	2022	-8,27	-2,98	1,27	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,02	2,73	1,32	2,81
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Millicom International	_	0,64
Saavi Energia S.a.r.I. 8.875%	_	0,52
Aes Andes S.A 8.15%	_	0,50
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	_	0,50
Puma International Financing	_	0,49
Hikma Finance USA LLC 5.125%	_	0,49
Abu Dhabi National Energy Co	=	0,48
LD Celulose International	-	0,47
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	0,46
Corporacion Andina de	_	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	610

Tit Governativo	6,22
Societario	91,89
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	13,03
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	33,68
Da 8 a 10 cedole	13,57
Da 10 a 12 cedole	1,46
01, 40 11	
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	25,57
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	7,84
oltre 30	0,73

Anagrafica	
Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	18/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (03/12/2025)	CHF 108,33
Patrimonio Netto (MIn)	3.129,51 USD

Patrimonio Classe (MIn)	125,69 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394336884

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-