

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR

Categoria Morningstar™
Kh Hedged

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR.Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

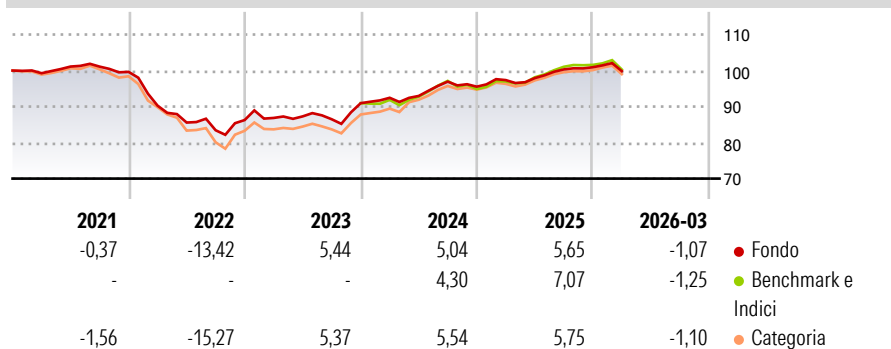
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

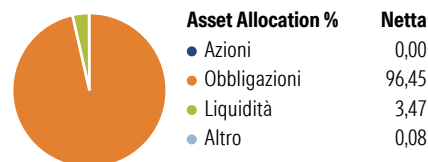
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-0,25	-0,51	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,63	0,19	2025	1,91	0,57	2,46	0,61
1-Anno	6,50	7,01	6,09	2024	1,64	0,55	4,28	-1,45
3-Anni Ann.ti	4,91	5,13	4,85	2023	0,68	0,50	-0,92	5,17
5-Anni Ann.ti	0,26	-0,40	-0,37	2022	-9,42	-5,19	-2,49	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

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 %

	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 %

	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)	323,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	EUR	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)	EUR 118,66	ISIN	LU1394336967		
Patrimonio Netto (Mln)	3.158,31 USD				

(28/02/2026)