

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR

Categoria Morningstar™

Kh Hedged
Fondo a Rendimento Alto in Paesi Emergenti

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

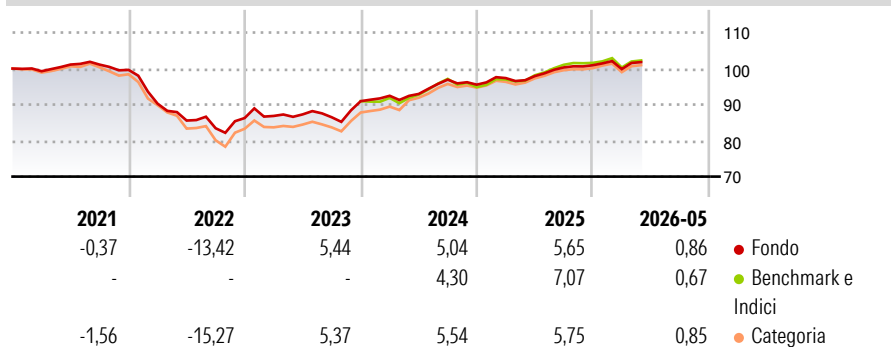
L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi 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 | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | 96,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | -Med |

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

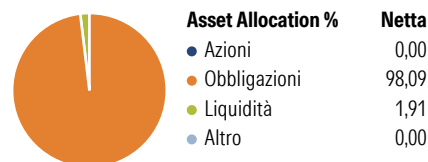
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,84 | 2,35 | 1,94 | 2026 | -1,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,17 | 1,00 | 0,92 | 2025 | 1,91 | 0,57 | 2,46 | 0,61 |
| 1-Anno | 4,78 | 4,95 | 4,02 | 2024 | 1,64 | 0,55 | 4,28 | -1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 5,47 | 5,21 | 2023 | 0,68 | 0,50 | -0,92 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | -0,53 | -0,41 | 2022 | -9,42 | -5,19 | -2,49 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,74 | 1,69 | 1,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Millicom International... | — | 0,62 |
| Amazon Conservation DAC 6.034% | — | 0,54 |
| Corporacion Andina de... | — | 0,52 |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | — | 0,51 |
| Aes Andes S.A 8.15% | — | 0,50 |
| Hanwha Life Insurance Co,... | — | 0,49 |
| Puma International Financing... | — | 0,48 |
| Hikma Finance USA LLC 5.125% | — | 0,47 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.14% | — | 0,47 |
| Abu Dhabi National Energy Co... | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 609 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ☑ Governativo | 5,06 |
| ⚙ Societario | 93,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,53 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,47 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,50 |
| da 3 a 5 | 27,19 |
| da 5 a 7 | 16,76 |
| da 7 a 10 | 21,75 |
| da 10 a 15 | 6,70 |
| da 15 a 20 | 3,11 |
| da 20 a 30 | 8,29 |
| oltre 30 | 0,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 336,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (22/06/2026) | | 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 (22/06/2026) | EUR 120,10 | ISIN | LU1394336967 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.172,86 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