

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™
(USD) USD K

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

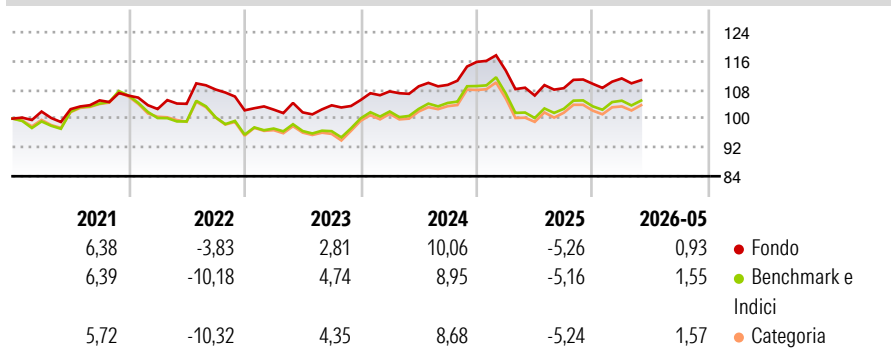
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

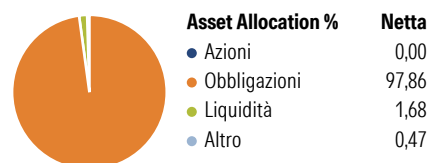
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	3,37	3,30	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	4,06	4,69	4,59	2025	-2,05	-6,15	1,92	1,12
1-Anno	6,24	7,42	7,28	2024	2,27	1,30	0,37	5,83
3-Anni Ann.ti	3,74	3,77	3,55	2023	0,20	-0,75	1,92	1,43
5-Anni Ann.ti	2,28	1,51	1,14	2022	-3,49	1,41	3,81	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 5.32%	-	0,81
PNC Financial Services Group...	-	0,81
BNP Paribas SA 4.4%	-	0,76
Kinder Morgan, Inc. 4.8%	-	0,76
Australia & New Zealand...	-	0,74
WEA Finance LLC 3.5%	-	0,69
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,69
U.S. Bancorp. 4.548%	-	0,68
Commonwealth Bank of...	-	0,68
Wells Fargo & Co. 4.478%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,54
Societario	98,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,96
Da 4 a 6 cedole	54,36
Da 6 a 8 cedole	11,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,03
da 3 a 5	26,47
da 5 a 7	19,26
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,02
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	764,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Stephen Ronnie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 126,31	ISIN	LU1394336538		
Patrimonio Netto (Mln)	1.246,60 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.