

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained

**Categoria Morningstar™**  
**USD C**  
 Fixed Income Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 N/A

**Morningstar Rating™**  
 ★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

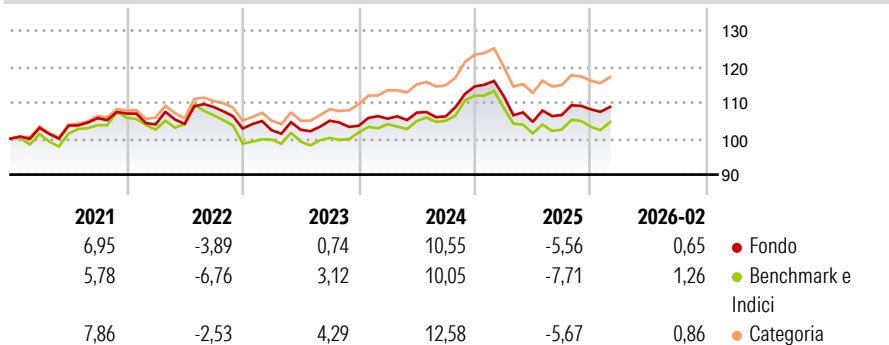
The investment objective of the Company is to achieve a maximum of return with limited risk. For this purpose, the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or other UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together: "target funds") investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	54,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

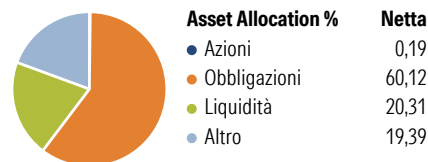
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,95	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	2,75	2,35	2025	-2,36	-6,39	1,81	1,48
1-Anno	-1,39	-2,98	-1,92	2024	1,92	1,57	-0,96	7,83
3-Anni Ann.ti	2,52	1,84	3,66	2023	-0,48	0,16	2,43	-1,33
5-Anni Ann.ti	1,37	0,78	2,48	2022	-2,83	0,14	4,50	-5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

## Portafoglio 28/02/2026



## Fixed Income Style

### Box™


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

Duration Effettiva	Fondo	4,16
Maturità effettiva	Fondo	8,69
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,25	BBB	15,98
AA	37,50	BB	9,86
A	12,03	B	4,56
		Below B	2,23
		Not Rated	3,61

## Titoli principali

Nome	Settore	%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	-	11,77
Lazard Rathmore Alternative...	-	11,57
Principal Finisterre Unc...	-	9,49
Jupiter Strategic Abs Ret Bd...	-	9,31
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	9,17
BGF Fixed Income Global Opps...	-	8,75
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	8,40
Pacific G10 Macro Rates USD...	-	7,25
PIMCO GIS Income...	-	6,68
BNPP Flexi I US Mortgage I C	-	5,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,93
Societario	15,89
Cartolarizzazioni	28,33
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	23,31
Derivati	0,37
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	40,15
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	14,48
Da 8 a 10 cedole	7,15
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,71

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	13,08
da 5 a 7	9,23
da 7 a 10	16,45
da 10 a 15	7,75
da 15 a 20	6,58
da 20 a 30	17,38
oltre 30	4,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Fabian Kalbermatter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	USD 115,30	ISIN	LU1649330245		
Patrimonio Netto (Mln)	520,92 USD				

(28/02/2026)