

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained

Categoria Morningstar™
USD K
 Global Core 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

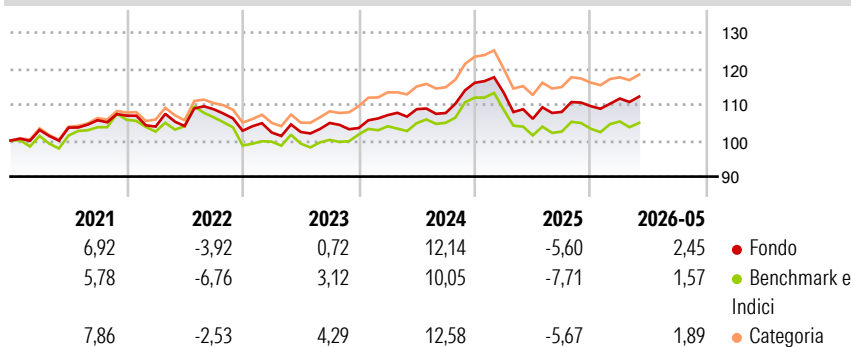
The investment objective of the Company is to achieve a maximum of return with limited risk. For this purpose, the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or other UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together: "target funds") investing their assets in accordance with their investment 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

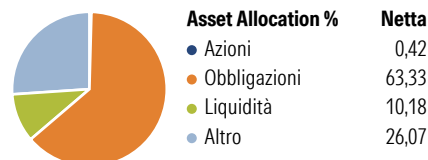
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	3,08	3,96	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	6,07	5,03	5,50	2025	-2,37	-6,39	1,80	1,46
1-Anno	8,20	5,80	7,56	2024	3,48	1,54	-0,98	7,79
3-Anni Ann.ti	4,02	2,80	4,92	2023	-0,47	0,15	2,43	-1,34
5-Anni Ann.ti	2,40	1,54	3,34	2022	-2,84	0,14	4,50	-5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

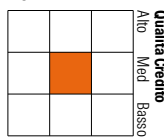
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,78
Maturità effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,49	BBB	15,04
AA	38,94	BB	10,28
A	13,46	B	3,77
		Below B	2,41
		Not Rated	3,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	-	11,84
Lazard Rathmore Alternative...	-	11,77
Principal Finisterre Unc...	-	9,62
Jupiter Strategic Abs Ret Bd...	-	9,43
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	9,10
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	9,00
BGF Fixed Income Global Opps...	-	8,92
Pacific G10 Macro Rates USD...	-	7,41
PIMCO GIS Income...	-	6,96
BNPP Flexi I US Mortgage I C	-	5,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,92
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	32,92
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	11,43
Derivati	3,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	39,73
Da 4 a 6 cedole	34,44
Da 6 a 8 cedole	14,66
Da 8 a 10 cedole	7,47
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,03
da 3 a 5	12,29
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	15,89
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	8,28
da 20 a 30	18,80
oltre 30	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	207,52 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Fabian Kalbermatter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 119,34	ISIN	LU1649330831		
Patrimonio Netto (Mln)	510,73 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.