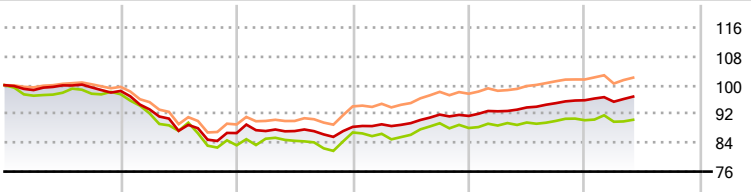
Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,60	-11,90	1,99	3,43	4,76	1,06	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	0,90	1,84
6-Mesi	1,55	0,51	1,10
1-Anno	3,75	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	3,60	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,55	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

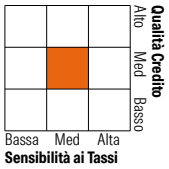
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	-	-	-
2025	1,41	1,16	1,27	0,85
2024	0,80	0,36	2,65	-0,40
2023	0,65	-0,01	-1,06	2,43
2022	-5,21	-6,39	-2,81	2,16

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,42
Obbligazioni	63,33
Liquidità	10,18
Altro	26,07

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	Fabian Kalbermatter
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (25/06/2026)	EUR 99,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	510,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	119,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1649331136
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.