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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Global - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

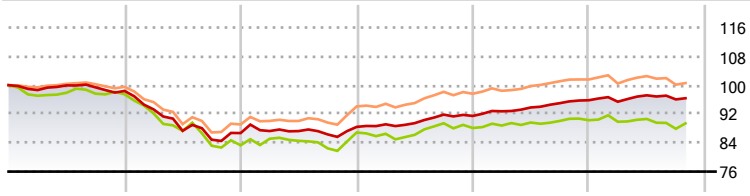
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-1,60	-11,90	1,99	3,43	4,76	0,58	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	79,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	0,05	-1,77
6-Mesi	-0,37	-0,16	-0,93
1-Anno	0,55	-0,95	-0,86
3-Anni Ann.ti	3,39	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,62	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

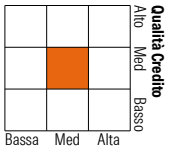
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	1,86	-1,16	-
2025	1,41	1,16	1,27	0,85
2024	0,80	0,36	2,65	-0,40
2023	0,65	-0,01	-1,06	2,43
2022	-5,21	-6,39	-2,81	2,16

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,12
Obbligazioni	62,01
Liquidità	7,18
Altro	30,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,04
Maturity effettiva	10,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,07	BBB	14,63
AA	38,52	BB	8,93
A	14,20	B	4,71
		Below B	2,63
		Not Rated	4,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Rathmore Alternative...	—	11,24
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	9,65
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	9,56
Principal Finisterre Unc...	—	9,08
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	8,03
Pacific G10 Macro Rates USD...	—	7,80
PIMCO GIS Income...	—	7,67
Jupiter Strategic Abs Ret Bd...	—	7,28
BGF Fixed Income Global Opps...	—	7,21
BNPP Flexi I US Mortgage I C	—	6,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,39
Societario	18,59
Cartolarizzazioni	39,75
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,48
Da 0 a 4 cedole	34,01
Da 4 a 6 cedole	37,49
Da 6 a 8 cedole	14,65
Da 8 a 10 cedole	7,03
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	2,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,99
da 3 a 5	12,94
da 5 a 7	8,22
da 7 a 10	11,55
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	11,26
da 20 a 30	15,63
oltre 30	3,00

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 (20/11/2026)	EUR 98,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	479,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	113,27 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.

MORNINGSTAR