

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™
(USD) USD Ka
 (USD) USD Ka
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Corporate Bond TR USD

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

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

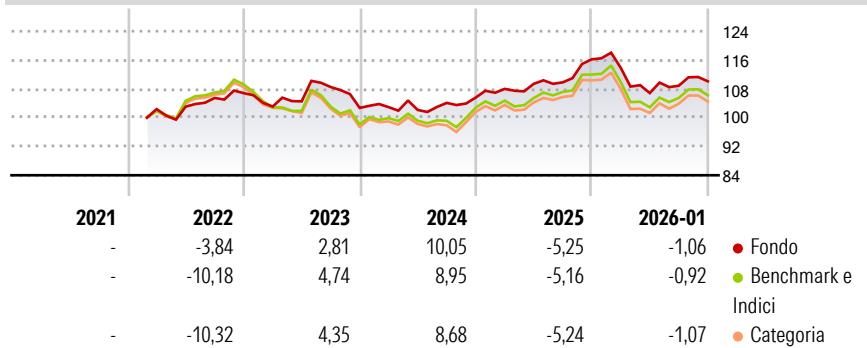
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,77
• Liquidità	4,63
• Altro	0,60

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto Med Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,98
BNP Paribas SA 4,4%	-	0,73
Bank of America Corp. 5,288%	-	0,67
U.S. Bancorp. 4,548%	-	0,66
Wells Fargo & Co. 4,478%	-	0,66
Banco Santander SA 6,921%	-	0,65
American Express Company 5,85%	-	0,63
Bank of America Corp. 3,194%	-	0,63
Royal Bank of Canada 4,65%	-	0,60
Deutsche Bank AG New York...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,79	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	322	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	58,38 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/02/2021	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	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 93,29	ISIN	LU1805378137		
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,69 USD				
(31/12/2025)					