

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

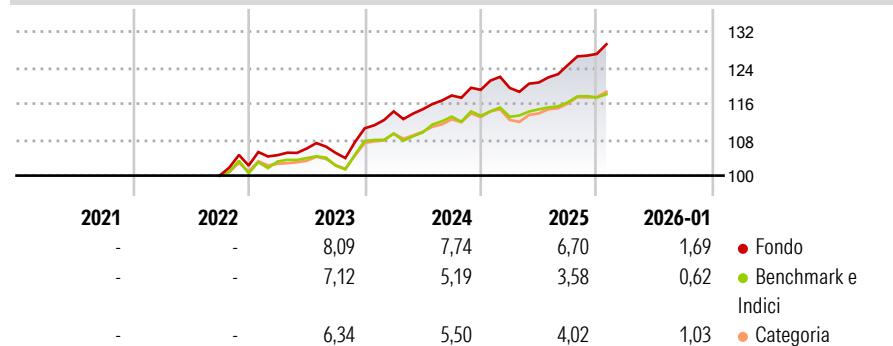
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investimenti. L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	2,92	4,27	2025	0,35	1,01	3,20	2,00
1-Anno	6,48	3,26	3,93	2024	3,40	0,41	2,67	1,07
3-Anni Ann.ti	7,21	4,90	5,35	2023	2,26	1,41	-0,92	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

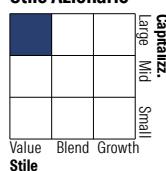
Portafoglio 31/01/2026



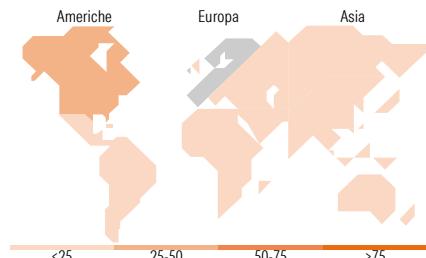
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,32	
• Obbligazioni	71,84	
• Liquidità	15,07	
• Altro	6,77	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	-	8,53
JB FI EM Corporate USD Z	-	6,83
Germany (Federal Republic...	-	6,70
iShares Physical Gold ETC	-	6,55
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	6,05
United States Treasury Bills...	-	4,12
United States Treasury Bills...	-	2,99
iShares Edge MSCI Wld Val...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,83
JB FI Global Quality High...	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,12
● Sensibile	49,79
● Difensivo	17,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	30,60
● Societario	55,29
● Cartolarizzazioni	0,60
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,34
● Derivati	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,62
Stati Uniti	30,71
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,97
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	47,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	13,41
Giappone	10,68
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 129,97	ISIN	LU0891034950		
Patrimonio Netto (Mln)	221,97 EUR				
(31/01/2026)					