Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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 investit 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.

					132
					124
				<u></u> .	116
		~\\\			108
					- 100
2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	8,09	7,74	6,38	Fondo
-	-	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e Indici
=	-	6,34	5,50	3,96	Categoria
		*	2021 2022 2023 8,09 - 7,12	2021 2022 2023 2024 8,09 7,74 - 7,12 5,19	2021 2022 2023 2024 2025-11 8,09 7,74 6,38 - 7,12 5,19 3,85

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Dand Cumulati 0/	Fondo	Bmk	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	2,70	3,70	2025	0,35	1,01	3,20	-
1-Anno	5,38	2,28	2,66	2024	3,40	0,41	2,67	1,07
3-Anni Ann.ti	6,53	4,30	4,88	2023	2,26	1,41	-0,92	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025



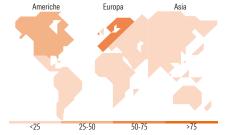
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €	_	9,27
JB FI EM Corporate USD Z	_	6,46
iShares Physical Gold ETC	_	5,58
United States Treasury Bills	-	5,00
iShares Core € Corp Bond ETF	_	4,27
United States Treasury Notes	_	3,44
JB FI Global Quality High	_	3,34
United States Treasury Notes	-	3,25
iShares Edge MSCI WId Val	-	3,17
France (Republic Of) 0%	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

(31/10/2025)

७ Ciclico	33,34
w Sensibile	49,63
→ Difensivo	17,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,95
Societario	58,25
★ Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,08
■ Derivati	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,83
Stati Uniti	30,70
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,53
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	47,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	12,64
Giappone	10,68
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 126,66	ISIN	LU0891034950		
Patrimonio Netto (MIn)	186,71 EUR				