

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

(USD) GBP Nh Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

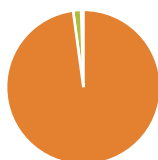
Termine	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	1,65
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	0,92	-0,40	-0,02	0,97
2024	1,26	1,24	6,32	-1,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,86
● Liquidità	1,68
● Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 5.32%	-	0,81
PNC Financial Services Group...	-	0,81
BNP Paribas SA 4.4%	-	0,76
Kinder Morgan, Inc. 4.8%	-	0,76
Australia & New Zealand...	-	0,74
WEA Finance LLC 3.5%	-	0,69
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,69
U.S. Bancorp. 4.548%	-	0,68
Commonwealth Bank of...	-	0,68
Wells Fargo & Co. 4.478%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,54
⚙️ Societario	98,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,96
Da 4 a 6 cedole	54,36
Da 6 a 8 cedole	11,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,03
da 3 a 5	26,47
da 5 a 7	19,26
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,02
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	08/12/2023
Nome del Gestore	Stephen Ronnie
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (25/06/2026)	GBP 113,01
Patrimonio Netto (Mln)	1.246,60 USD

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,33 GBP
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2637854360

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
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 prodotte; (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.