

# 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

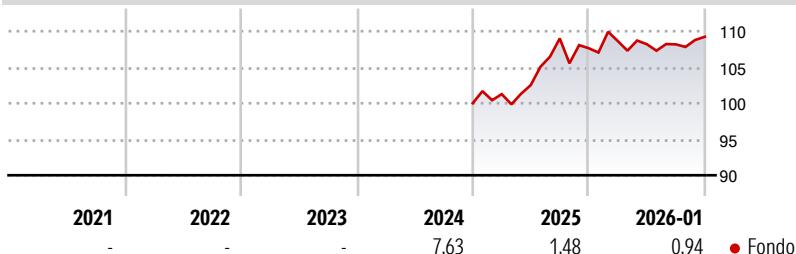
Morningstar Rating™

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.

## Rendimenti



## 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        | - |

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,39  |
| 6-Mesi         | 2,62  |
| 1-Anno         | 3,28  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

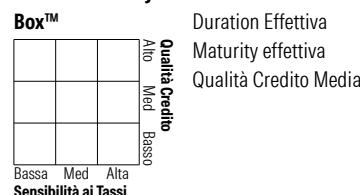
|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | -    | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,92 | -0,40 | -0,02 | 0,97  |
| 2024 | 1,26 | 1,24  | 6,32  | -1,25 |
| 2023 | -    | -     | -     | -     |
| 2022 | -    | -     | -     | -     |

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Credit Quality %

| Fondo | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------|------------------|------|
| -     | 0    | -                | 0    |

## 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              | 2,83  |
| Societario               | 95,14 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,04  |
| Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 37,88 |
| Da 4 a 6 cedole   | 50,59 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,52 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,05 |
| da 3 a 5   | 22,05 |
| da 5 a 7   | 17,37 |
| da 7 a 10  | 25,78 |
| da 10 a 15 | 2,78  |
| da 15 a 20 | 0,63  |
| da 20 a 30 | 2,36  |
| oltre 30   | 1,23  |

## 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 (29/01/2026)       | GBP 112,83               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.306,69 USD             |

(31/12/2025)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 GBP     |
| (29/01/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2637854360 |

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo