

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

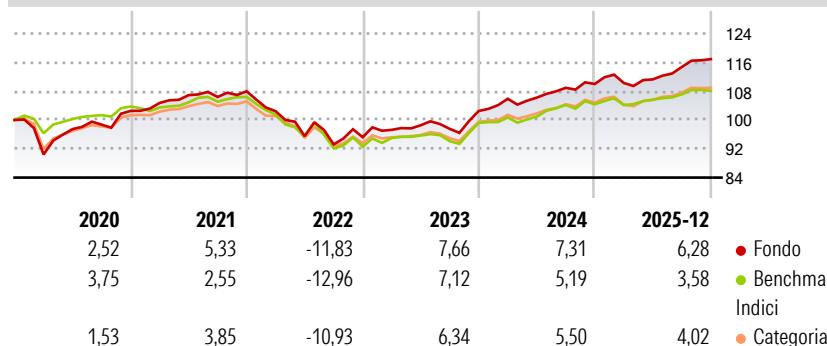
Not Benchmarked

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	0,41	1,21
6-Mesi	6,22	2,55	4,03
1-Anno	7,28	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	6,75	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	3,10	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,63	2,06	2,28

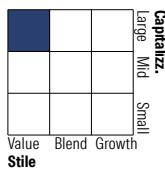
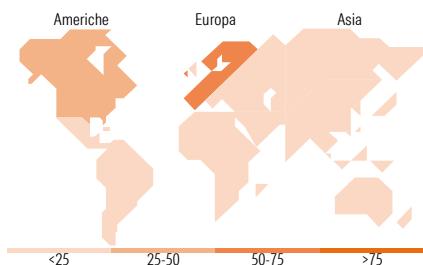
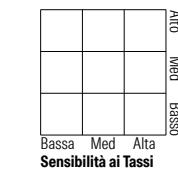
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	0,91	3,10	1,90
2024	3,30	0,31	2,56	0,97
2023	2,15	1,31	-1,01	5,10
2022	-5,15	-6,75	-2,40	2,13

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	6,60
Obbligazioni	68,69
Liquidità	18,91
Altro	5,80

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	9,32
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,56
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,30
iShares Physical Gold ETC	—	5,55
United States Treasury Bills...	—	4,47
France (Republic Of) 0%	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	3,08
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,00
JB FI Global Quality High...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,90
▼ Sensibile	48,81
► Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	30,23
● Societario	56,62
■ Cartolarizzazioni	0,64
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,74
■ Derivati	1,79

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	31,62
Stati Uniti	30,64
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,39
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	48,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
Asia	12,98
Giappone	10,36
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergenti	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	30/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (29/01/2026)	EUR 204,08
Patrimonio Netto (Mln)	206,56 EUR

(31/12/2025)