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 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,69	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,59	
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,52 5,33 -11,83 7,66 7,31 5,99 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	0,77	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,72	2,40	3,39	2025	0,25	0,91	3,10	-
1-Anno	4,97	2,57	2,69	2024	3,30	0,31	2,56	0,97
3-Anni Ann.ti	6,47	4,68	5,18	2023	2,15	1,31	-1,01	5,10
5-Anni Ann.ti	2,67	0,81	1,76	2022	-5,15	-6,75	-2,40	2,13
10-Anni Ann.ti	2,31	1,99	1,96	2021	2,16	2,07	-0,48	1,50
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati

186.71 EUR





Fondo

2,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Wld 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 Obbligazi	onari	44

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

♣ Ciclico	33,34
₩ 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

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)	124,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (15/12/2025)	EUR 198,91	ISIN	LU0099840034	

1,56% 1,44%