

# 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

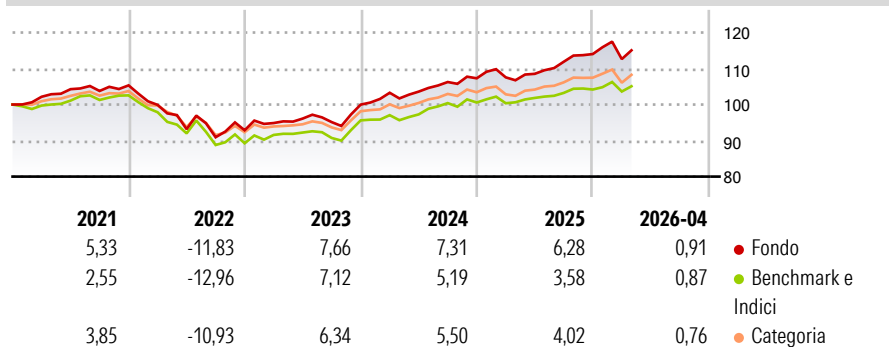
Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d'investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento 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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

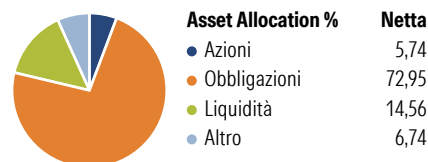
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	0,29	0,40
6-Mesi	1,21	0,70	1,19
1-Anno	7,83	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	6,47	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	2,24	1,00	1,96
10-Anni Ann.ti	2,40	1,98	2,34

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,22	-	-	-
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 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

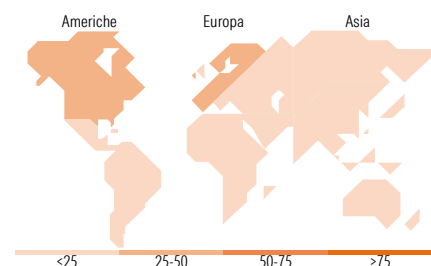
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp €...	—	8,46
iShares Physical Gold ETC	—	6,57
Germany (Federal Republic...	—	6,31
JB FI EM Corporate USD Z	—	6,24
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,58
Germany (Federal Republic...	—	4,19
United States Treasury Bills...	—	4,02
JB FI Global Quality High...	—	3,09
United States Treasury Bills...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,42
Sensibile	51,02
Difensivo	17,56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,38
Societario	53,36
Cartolarizzazioni	1,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,21
Derivati	1,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,83</b>
Stati Uniti	30,70
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>54,28</b>
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	46,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>13,89</b>
Giappone	11,02
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	124,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	30/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 201,46	ISIN	LU0099840034		
Patrimonio Netto (Mln)	236,19 EUR				

(31/03/2026)