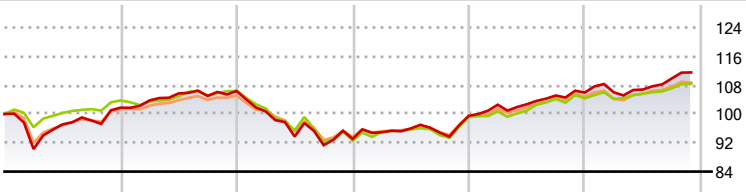
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,75	4,55	-12,49	6,87	6,49	5,28	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	3,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	1,87	2,51
6-Mesi	4,28	2,72	3,82
1-Anno	4,22	2,50	2,72
3-Anni Ann.ti	5,28	4,21	4,82
5-Anni Ann.ti	2,00	0,95	1,87
10-Anni Ann.ti	1,46	1,98	1,75

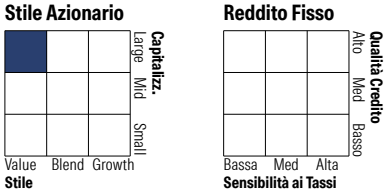
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

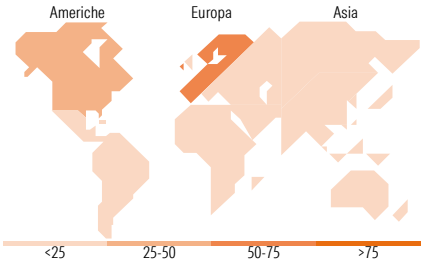
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	0,72	2,90	-
2024	3,10	0,12	2,36	0,78
2023	1,97	1,11	-1,19	4,90
2022	-5,33	-6,92	-2,58	1,93
2021	1,97	1,88	-0,67	1,31

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,08
Obbligazioni	75,48
Liquidità	11,55
Altro	5,88

Morningstar Style Box®





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 Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
Derivati	2,01

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
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	31/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 167,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	186,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	1,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0150368859
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.