

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E

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™

★★★

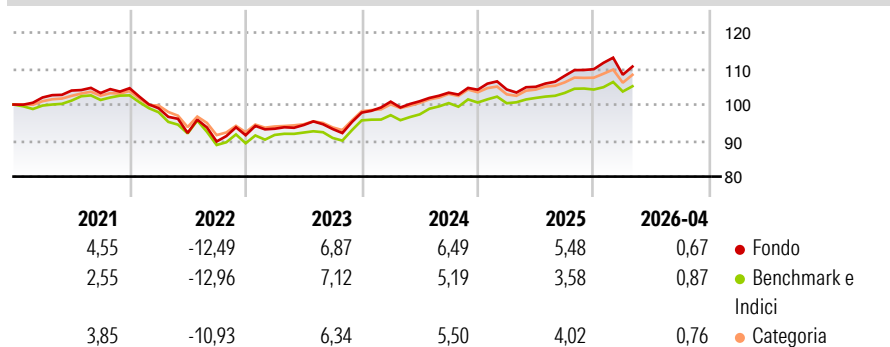
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

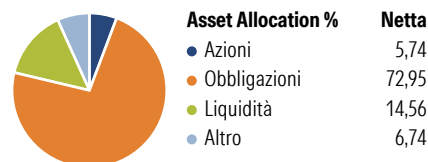
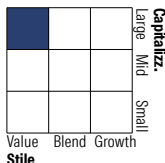
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	0,29	0,40
6-Mesi	0,83	0,70	1,19
1-Anno	7,03	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	5,67	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	1,48	1,00	1,96
10-Anni Ann.ti	1,63	1,98	2,34

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	0,07	0,72	2,90	1,70
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

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	31,83
Stati Uniti	30,70
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,06
Europa	54,28
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
Asia	13,89
Giappone	11,02
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,41

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

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 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.	2,32%
Data di Partenza	31/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 169,45	ISIN	LU0150368859		
Patrimonio Netto (Mln)	236,19 EUR				

(31/03/2026)