

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

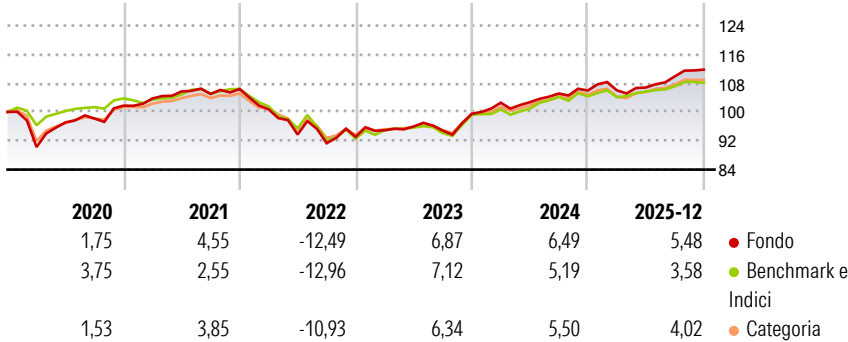
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

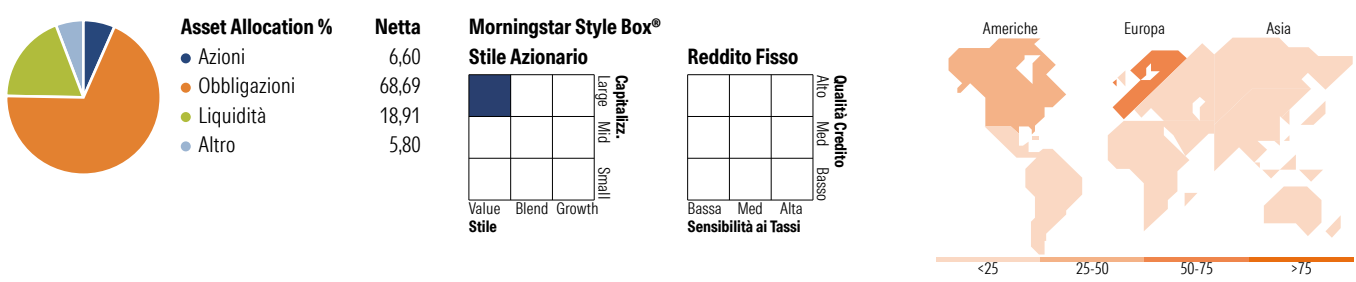
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	2,55	4,03	2025	0,07	0,72	2,90	1,70
1-Anno	6,48	3,32	4,67	2024	3,10	0,12	2,36	0,78
3-Anni Ann.ti	5,95	4,66	5,36	2023	1,97	1,11	-1,19	4,90
5-Anni Ann.ti	2,34	1,04	1,97	2022	-5,33	-6,92	-2,58	1,93
10-Anni Ann.ti	1,87	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,90
Sensibile	48,81
Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
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 (29/01/2026)	EUR 171,97	ISIN	LU0150368859		
Patrimonio Netto (Mln)	206,56 EUR				

(31/12/2025)