

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

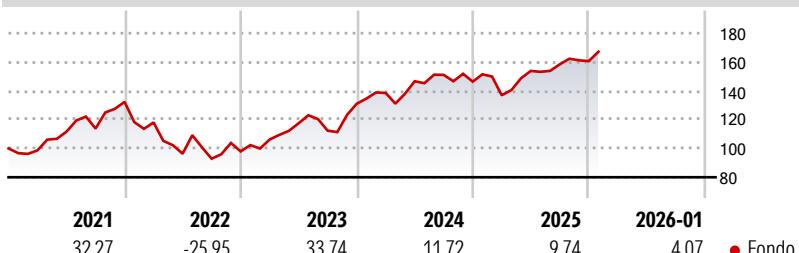
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	8,34
1-Anno	7,66
3-Anni Ann.ti	16,61
5-Anni Ann.ti	9,86
10-Anni Ann.ti	12,12

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	12,32	2,99	1,39
2024	5,75	5,86	3,02	-3,12
2023	8,44	10,64	-4,44	16,64
2022	-10,78	-18,36	-3,60	5,47

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

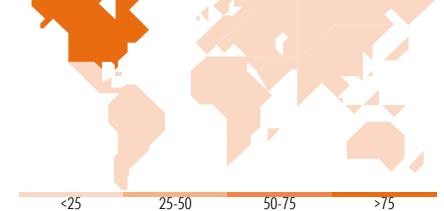
- Azioni: 98,13
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,87
- Altro: 0,00

**Netta****Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	55,85
Large	35,53
Medium	8,62
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	450.215,56

**Rendimenti****Trimestrali %**

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,82
NVIDIA Corp	IT	5,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,76
Apple Inc	IT	4,47
Microsoft Corp	IT	3,95
ASML Holding NV	IT	3,18
Visa Inc Class A	IT	2,80
Eli Lilly and Co	IT	2,27
Procter & Gamble Co	IT	2,23
Mastercard Inc Class A	IT	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,90</b>
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	3,20
Finanza	12,71
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,96</b>
Telecomunicazioni	12,20
Energia	-
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	33,07
<b>Defensivo</b>	<b>22,14</b>
Beni Difensivi	7,67
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,03</b>
Stati Uniti	80,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,65</b>
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	114,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194411		
NAV (13/02/2026)	CHF 338,14				

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

3.205,91 USD

(31/01/2026)