

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

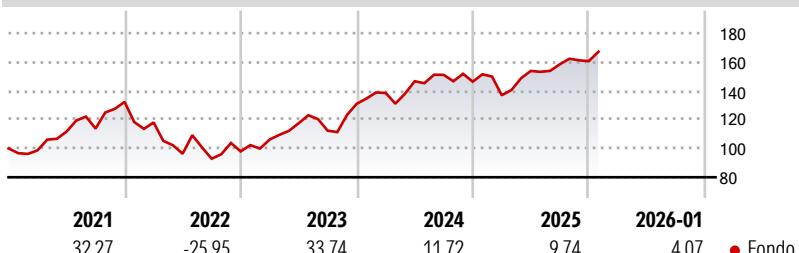
Morningstar Rating™

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

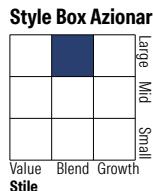
Rendimenti Trimestrali %

	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 %	Netta
• Azioni	98,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,87
• Altro	0,00



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

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,03
Stati Uniti	80,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,65
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
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	18/07/2013
Nome del Gestore	Cesare Valeggia
	Daniel Obradovic
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (13/02/2026)	CHF 338,14

Patrimonio Classe (Mln)	114,76 CHF
(13/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912194411

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

3.205,91 USD

(31/01/2026)