

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

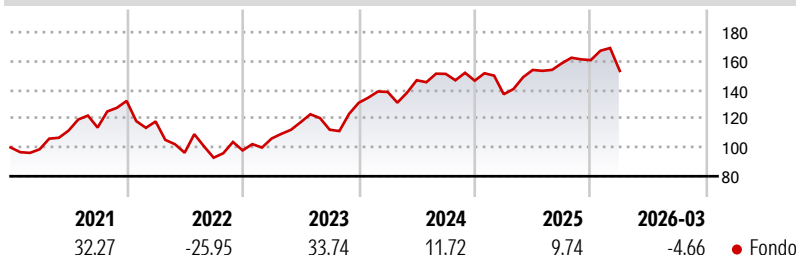
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

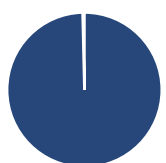
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-1,78
1-Anno	13,46
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	9,37
10-Anni Ann.ti	10,70

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,66	-	-	-
-6,45	12,32	2,99	1,39
5,75	5,86	3,02	-3,12
8,44	10,64	-4,44	16,64
-10,78	-18,36	-3,60	5,47

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

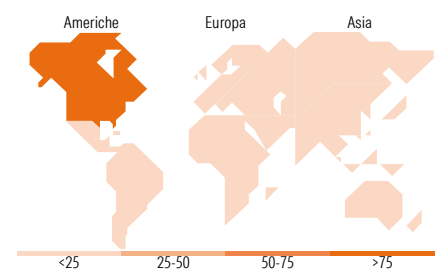


#### Mkt Cap %

Giant	57,54
Large	36,08
Medium	6,37
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	435.739,16
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,36
Apple Inc	ICT	4,57
NVIDIA Corp	ICT	4,38
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,32
Microsoft Corp	ICT	3,77
ASML Holding NV	ICT	3,17
Visa Inc Class A	Finanza	2,87
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	2,41
Eli Lilly and Co	Salute	2,32
Johnson & Johnson	Salute	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>19,18</b>
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	2,30
Finanza	11,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,07</b>
Telecomunicazioni	11,33
Energia	1,31
Beni Industriali	14,20
Tecnologia	30,23
<b>Difensivo</b>	<b>23,75</b>
Beni Difensivi	8,21
Salute	15,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>79,29</b>
Stati Uniti	79,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,16</b>
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	8,03
Europa Occidentale - Non Euro	7,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	106,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194411		
NAV (01/04/2026)	CHF 322,27				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.151,26 USD

(28/02/2026)