

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

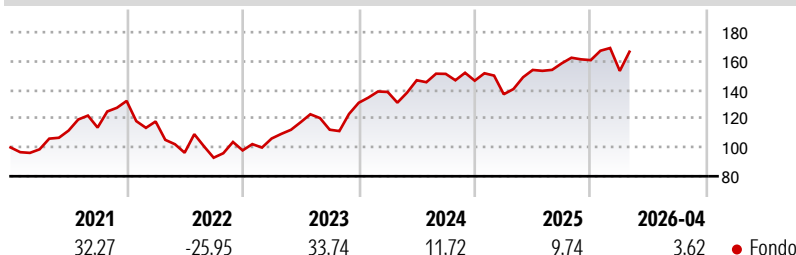
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

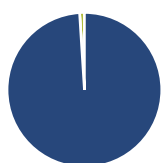
Termine	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	8,34
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	15,59
5-Anni Ann.ti	10,44
10-Anni Ann.ti	11,80

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	-	-	-
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 30/04/2026

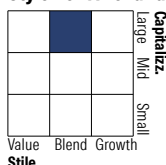


Asset Allocation %

Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	51,87
Large	40,44
Medium	7,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	481.788,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,54
NVIDIA Corp	ICT	5,30
Apple Inc	ICT	4,67
Microsoft Corp	ICT	4,42
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,39
ASML Holding NV	ICT	3,15
Eli Lilly and Co	Salute	3,01
Visa Inc Class A	Finanza	2,90
Johnson & Johnson	Salute	2,44
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,37
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	8,68
Immobiliare	-
Sensibile	60,88
Telecomunicazioni	12,60
Energia	1,44
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	34,09
Difensivo	22,75
Beni Difensivi	7,79
Salute	14,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	80,90
Stati Uniti	80,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,00
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	113,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/05/2026)		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 Vallenggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194411		
NAV (18/05/2026)	CHF 349,33				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 3.104,40 USD

(30/04/2026)