

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

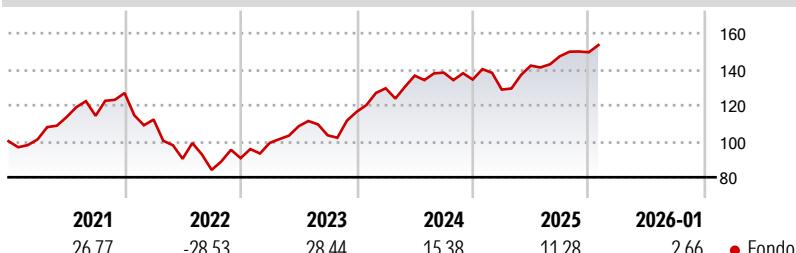
## Morningstar Rating™

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	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,15
6-Mesi	6,18
1-Anno	6,42
3-Anni Ann.ti	16,14
5-Anni Ann.ti	7,94
10-Anni Ann.ti	10,80

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	10,34	3,64	1,54
2024	11,18	5,44	1,22	-2,77
2023	9,32	9,37	-4,66	12,67
2022	-11,62	-19,45	-6,84	7,76

### Portafoglio 31/01/2024



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



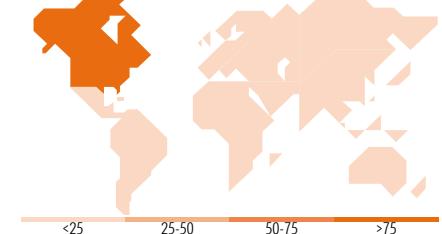
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	450.215,
	56

### Fondo



### 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 %

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

### Fondo

	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
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 (13/02/2024)	EUR 405,18

Patrimonio Classe (Mln)	288,74 EUR
(12/02/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912194254

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 EUR Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

3.205,91 USD

(31/01/2026)