

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

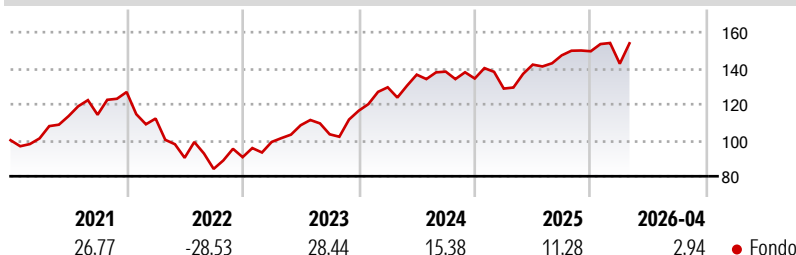
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

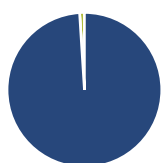
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,09
6-Mesi	6,80
1-Anno	15,64
3-Anni Ann.ti	16,00
5-Anni Ann.ti	8,24
10-Anni Ann.ti	10,62

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

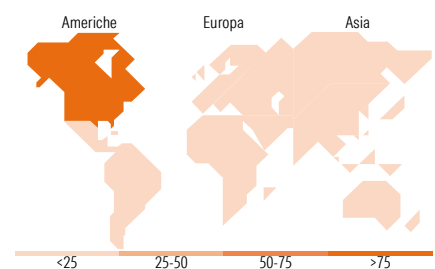


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>80,90</b>
Stati Uniti	80,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,47</b>
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)	293,08 EUR	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	EUR	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	LU0912194254		
NAV (15/05/2026)	EUR 421,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.104,40 USD

(30/04/2026)