

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

Rendimenti

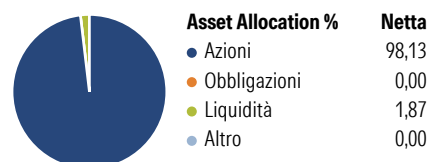
Rend. Cumulati %

	Fondo
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 13/02/2026

Rendimenti

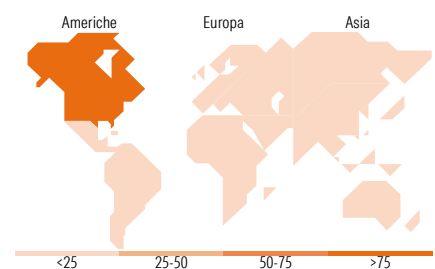
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	10,34	3,64	1,54
2024	11,18	5,44	1,22	-2,77
2023	9,32	9,37	-4,66	12,67
2022	-11,62	-19,45	-6,84	7,76

Portafoglio 31/01/2026

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📠	5,82
NVIDIA Corp	💻	5,19
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,76
Apple Inc	📱	4,47
Microsoft Corp	💻	3,95
ASML Holding NV	💻	3,18
Visa Inc Class A	💳	2,80
Eli Lilly and Co	💊	2,27
Procter & Gamble Co	🏠	2,23
Mastercard Inc Class A	💳	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero 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
Difensivo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	288,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Cesare Vallenggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194254		
NAV (13/02/2026)	EUR 405,18				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	3.205,91 USD
(31/01/2026)	