

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

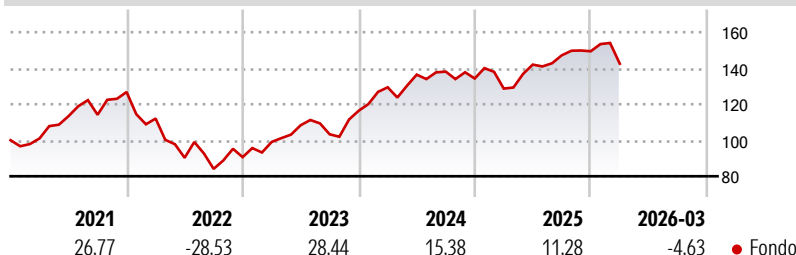
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

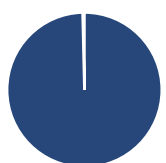
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,12
6-Mesi	-2,19
1-Anno	12,03
3-Anni Ann.ti	13,48
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	9,58

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,29
Stati Uniti	79,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,16
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
Asia	1,55
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)	270,14 EUR	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	EUR	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	LU0912194254		
NAV (01/04/2026)	EUR 387,25				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 3.151,26 USD

(28/02/2026)