

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

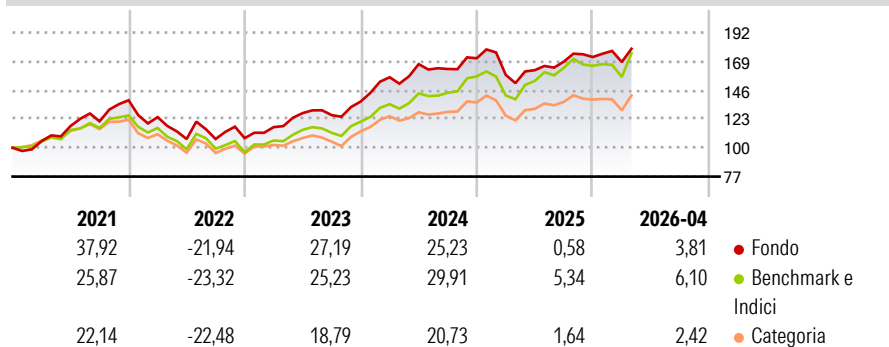
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

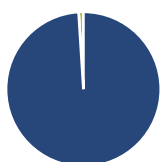
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	9,98	5,39	2026	-2,33	-	-	-
6-Mesi	9,04	12,27	6,21	2025	-7,72	2,37	4,19	2,20
1-Anno	12,72	19,34	9,06	2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
3-Anni Ann.ti	15,22	18,40	10,89	2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
5-Anni Ann.ti	11,79	11,87	6,08	2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti	12,54	13,25	9,69					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria



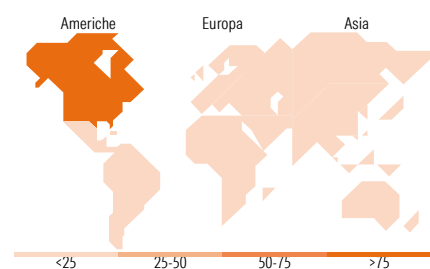
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 481.788,58



<25 25-50 50-75 >75

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	Consumo	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	615,46 USD	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.	0,93%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194841		
NAV (18/05/2026)	USD 366,88				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Patrimonio Netto (Mln) 3.104,40 USD

(30/04/2026)