

# 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

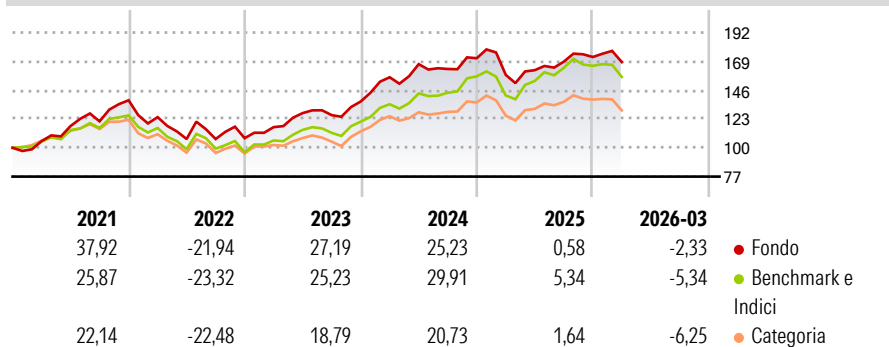
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

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

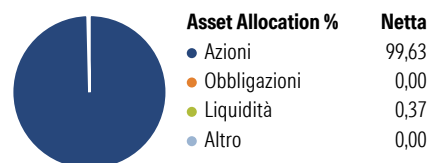
### Rendimenti



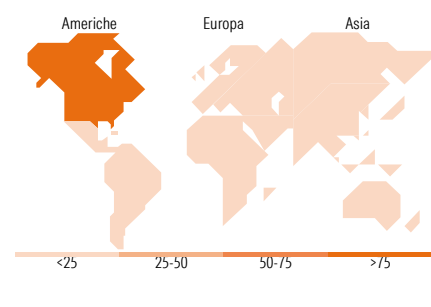
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	-	-	2026	-2,33	-	-	-
6-Mesi	-0,06	-	-	2025	-7,72	2,37	4,19	2,20
1-Anno	6,88	-	-	2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
3-Anni Ann.ti	13,36	-	-	2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
5-Anni Ann.ti	9,72	-	-	2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti	11,58	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	57,54
Blend	Large	36,08
Growth	Medium	6,37
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,29</b>
Stati Uniti	79,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,55</b>
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)	578,66 USD	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.	0,93%
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 (01/04/2026)	USD 336,58				

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Patrimonio Netto (Mln) 3.151,26 USD

(28/02/2026)