

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

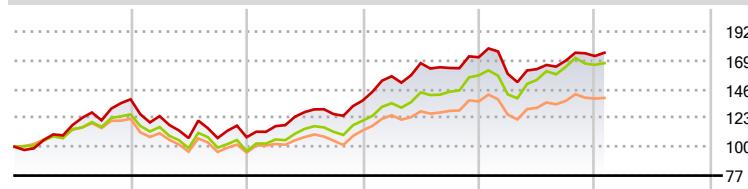
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

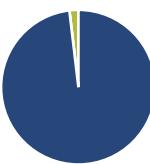
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	-0,10	-1,20
6-Mesi	6,25	3,29	1,36
1-Anno	-4,00	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	14,79	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	10,69	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	12,57	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,72	2,37	4,19	2,20
2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61

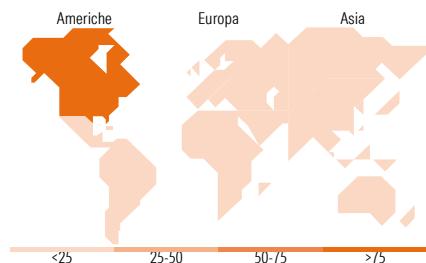
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	450.215,56



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	625,74 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194841		
NAV (13/02/2026)	USD 351,11				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Patrimonio Netto (Mln)

3.205,91 USD

(31/01/2026)