

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

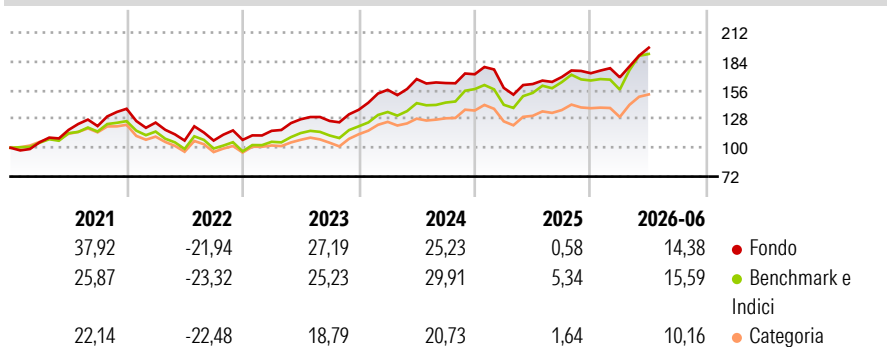
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	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	15,44	17,75	15,06	2026	-2,33	17,11	-	-
6-Mesi	13,59	12,84	8,93	2025	-7,72	2,37	4,19	2,20
1-Anno	21,76	22,87	15,65	2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
3-Anni Ann.ti	15,34	17,89	11,45	2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
5-Anni Ann.ti	10,73	10,21	5,29	2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti	12,80	13,18	9,94					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



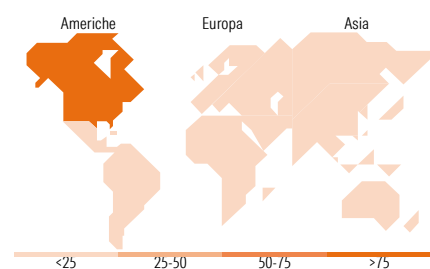
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,04
Large	41,34
Medium	6,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	554.077,57



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,43
NVIDIA Corp	IT	5,33
Apple Inc	IT	5,07
Microsoft Corp	IT	4,60
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,31
Broadcom Inc	IT	4,18
Eli Lilly and Co	FARMACIA	3,41
ASML Holding NV	IT	2,78
Visa Inc Class A	IT	2,75
Cisco Systems Inc	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	15,75	
Materie Prime	4,84	
Beni di Consumo Ciclici	2,83	
Finanza	8,08	
Immobiliare	-	
Sensibile	63,32	
Telecomunicazioni	11,67	
Energia	0,80	
Beni Industriali	11,03	
Tecnologia	39,82	
Difensivo	20,93	
Beni Difensivi	6,03	
Salute	14,90	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America	81,64	
Stati Uniti	81,64	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,78	
Regno Unito	3,29	
Europa Occidentale - Euro	6,87	
Europa Occidentale - Non Euro	6,62	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,58	
Giappone	0,00	
Australasia	1,58	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	628,83 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	USD 380,85				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Patrimonio Netto (Mln) 3.245,48 USD

(31/05/2026)