

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

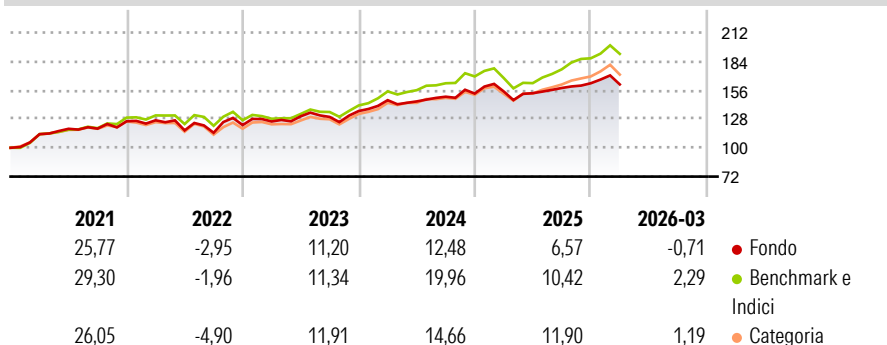
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale. Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 9,52 |
| 3Y R-Squared | 92,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | -Med |

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

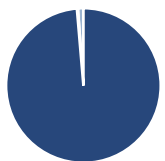
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,54 | - | 2,88 | 2026 | -0,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,04 | - | 7,62 | 2025 | 1,36 | -1,12 | 3,34 | 2,90 |
| 1-Anno | 5,45 | - | 14,55 | 2024 | 7,74 | -0,82 | 3,16 | 2,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,23 | - | 12,88 | 2023 | 2,84 | 4,03 | -0,46 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,48 | - | 9,45 | 2022 | 0,73 | -7,72 | -1,98 | 6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,07 | - | 8,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

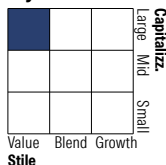


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,65 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,21 |
| Altro | 1,14 |

Netta

Style Box Azionaria

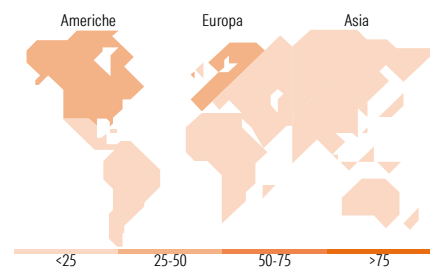


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,10 |
| Giant | 44,97 |
| Large | 9,93 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 132.144,73 |
| Ave Mkt Cap EUR | 73 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,20 |
| ING Groep NV | Finanza | 3,04 |
| Exxon Mobil Corp | Energia | 2,70 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,52 |
| Sandoz Group AG Registered... | Salute | 2,42 |
| Assa Abloy AB Class B | Industria | 2,25 |
| Markel Group Inc | Assicurazione | 2,20 |
| Thales | Industria | 2,16 |
| ITOCHU Corp | Industria | 2,09 |
| AXA SA | Assicurazione | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,53 |
| Materie Prime | 4,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,44 |
| Finanza | 22,99 |
| Immobiliare | 1,31 |
| Sensibile | 41,29 |
| Telecomunicazioni | 9,47 |
| Energia | 7,17 |
| Beni Industriali | 11,16 |
| Tecnologia | 13,49 |
| Difensivo | 24,18 |
| Beni Difensivi | 7,05 |
| Salute | 12,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,92 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,84 |
| Stati Uniti | 47,84 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,30 |
| Regno Unito | 4,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,86 |
| Giappone | 6,37 |
| Australasia | 1,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,74 |
| Asia - Emergente | 1,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 237,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 18/07/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 300,67 | ISIN | LU0912200085 | | |

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B

Patrimonio Netto (Mln) 2.131,86 EUR

(28/02/2026)