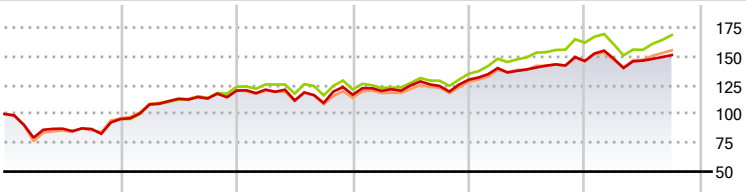
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,41	25,77	-2,95	11,20	12,48	3,57	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-Med

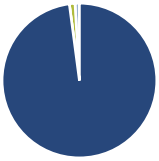
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	7,75	6,10
6-Mesi	2,34	11,79	10,82
1-Anno	6,13	9,03	9,87
3-Anni Ann.ti	11,48	12,86	12,98
5-Anni Ann.ti	11,78	14,96	13,66
10-Anni Ann.ti	7,25	9,93	8,39

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

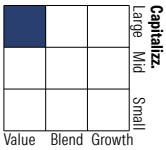
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	-1,12	3,34	-
2024	7,74	-0,82	3,16	2,03
2023	2,84	4,03	-0,46	4,43
2022	0,73	-7,72	-1,98	6,51
2021	13,23	4,61	0,13	6,04

Portafoglio 31/08/2025



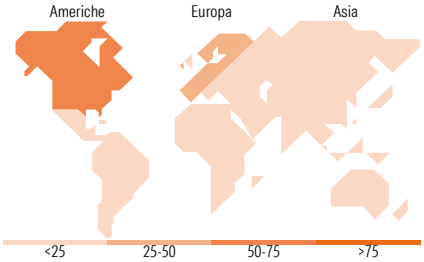
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,00
Large	38,05
Medium	17,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.413,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		3,10
ING Groep NV		2,74
Oracle Corp		2,69
Alphabet Inc Class A		2,51
Fiserv Inc		2,21
Exxon Mobil Corp		2,19
Microsoft Corp		2,17
Assa Abloy AB Class B		2,17
Markel Group Inc		2,17
Meta Platforms Inc Class A		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,99**
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	19,37
Immobiliare	1,33
Sensibile	**45,08**
Telecomunicazioni	8,54
Energia	6,11
Beni Industriali	12,46
Tecnologia	17,97
Difensivo	**21,94**
Beni Difensivi	5,34
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,74**
Stati Uniti	50,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,61**
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	23,63
Europa Occidentale - Non Euro	10,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,64**
Giappone	5,74
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	18/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (01/10/2025)	EUR 291,81
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	244,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912200085
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Equity Fund Special Value EUR B

Patrimonio Netto (Mln)	2.046,15 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.