

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

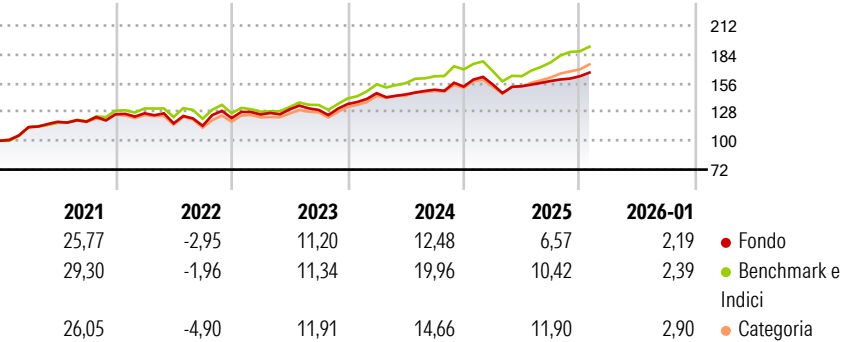
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	7,68	8,21
6-Mesi	6,93	15,35	13,56
1-Anno	3,75	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	8,68	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	9,34	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	7,77	11,27	9,74

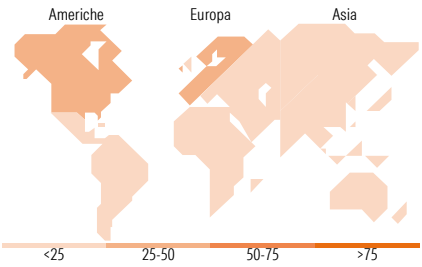
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,36	-1,12	3,34	2,90
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,43
Large		42,14
Medium		10,43
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		131.725,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,82
ING Groep NV	Finanza	3,21
Exxon Mobil Corp	Energia	2,53
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,23
Thales	Industria	2,21
Markel Group Inc	Assicurazione	2,18
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,16
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,96
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	1,94
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,84
Materie Prime		4,29
Beni di Consumo Ciclici		7,54
Finanza		23,82
Immobiliare		1,19
Sensibile		40,90
Telecomunicazioni		10,25
Energia		6,77
Beni Industriali		10,84
Tecnologia		13,05
Difensivo		22,26
Beni Difensivi		4,29
Salute		13,26
Servizi di Pubblica Utilità		4,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		48,65
Stati Uniti		48,65
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,44
Regno Unito		4,61
Europa Occidentale - Euro		19,93
Europa Occidentale - Non Euro		10,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		15,91
Giappone		5,89
Australasia		1,55
Asia - Paesi Sviluppati		6,25
Asia - Emergente		2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	245,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(16/02/2026)		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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 306,29	ISIN	LU0912200085		

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B

Patrimonio Netto (Mln)	2.096,45 EUR
(31/01/2026)	