

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

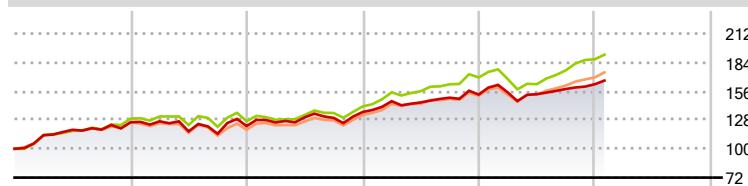
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,77	-2,95	11,20	12,48	6,57	2,19
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

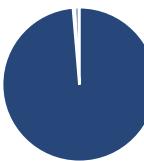
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	7,68	8,21
6-Mesi	6,93	15,35	13,56
1-Anno	3,75	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	8,68	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	9,34	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	7,77	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,36	-1,12	3,34
2024	-	7,74	-0,82	3,16
2023	-	2,84	4,03	-0,46
2022	-	0,73	-7,72	-1,98

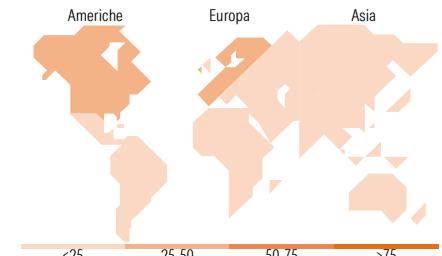
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	1,06

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	42,14
Medium	10,43
Small	0,00
Stile	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	131.725,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
ING Groep NV	IT	3,21
Exxon Mobil Corp	IT	2,53
Sandoz Group AG Registered...	IT	2,23
Thales	IT	2,21
Markel Group Inc	IT	2,18
Assa Abloy AB Class B	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,96
DBS Group Holdings Ltd	IT	1,94
AIA Group Ltd	IT	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

	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 - Emergenti	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)