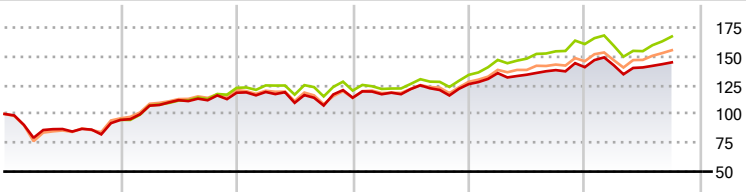
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

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	
-5,11	24,83	-3,67	10,37	11,64	2,99	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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-Med

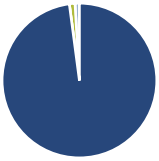
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	8,17	6,45
6-Mesi	1,96	5,72	6,45
1-Anno	5,33	8,38	9,15
3-Anni Ann.ti	10,65	13,50	12,99
5-Anni Ann.ti	10,94	14,90	13,47
10-Anni Ann.ti	6,45	9,90	8,28

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

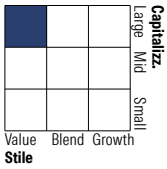
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,18	-1,31	3,14	-
2024	7,55	-1,01	2,97	1,84
2023	2,64	3,83	-0,65	4,23
2022	0,54	-7,89	-2,16	6,32
2021	13,02	4,41	-0,06	5,84

Portafoglio 31/08/2025



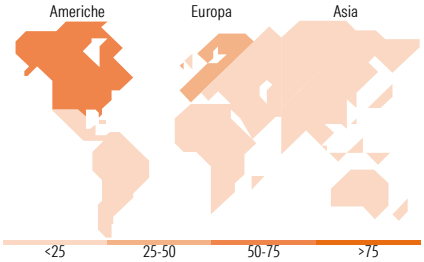
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,91

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 251,56
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	2,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912201992
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,54%
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 E

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.