

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

## 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

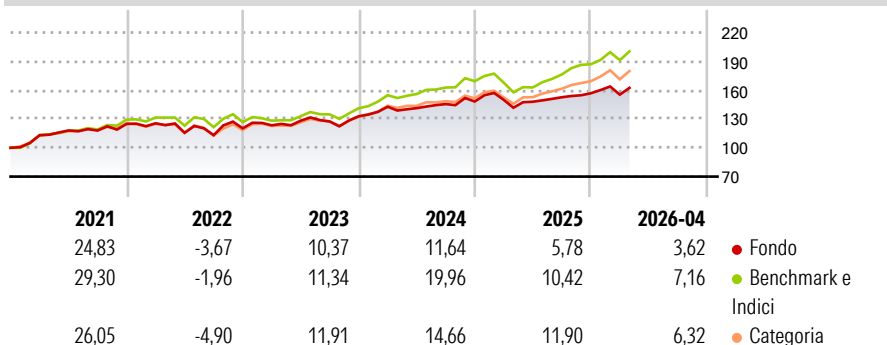
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

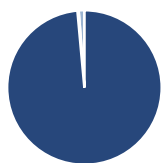


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	3,69	1,61
6-Mesi	7,47	12,95	12,79
1-Anno	11,43	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	9,95	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	7,35	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	6,72	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	1,18	-1,31	3,14	2,71
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

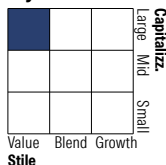
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	1,20

#### Style Box Azionaria

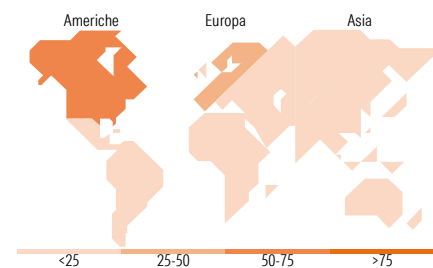


#### Mkt Cap %

Fondo	47,88
Giant	40,18
Large	11,95
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	146.148,92
Ave Mkt Cap EUR	92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,39
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,05
Exxon Mobil Corp	Industria	2,64
Sandoz Group AG Registered...	Sanità	2,21
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,15
Markel Group Inc	Assicurazione	1,96
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,96
ING Groep NV	Banca	1,93
DBS Group Holdings Ltd	Banca	1,89
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,90</b>
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	22,30
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>44,13</b>
Telecomunicazioni	11,78
Energia	7,49
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	14,05
<b>Difensivo</b>	<b>23,97</b>
Beni Difensivi	6,60
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>52,26</b>
Stati Uniti	52,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,85</b>
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	16,21
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,90</b>
Giappone	6,01
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	2,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 270,74	ISIN	LU0912201992		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.145,87 EUR

(30/04/2026)