

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

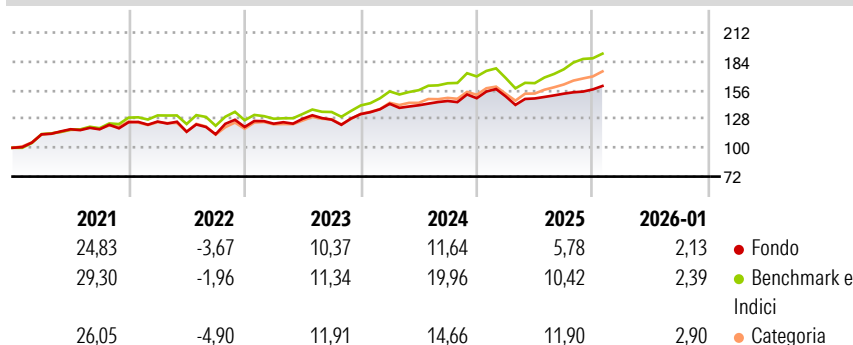
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

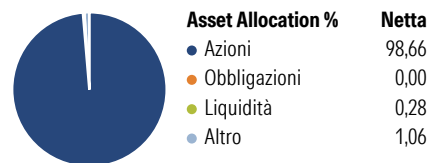


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	7,68	8,21
6-Mesi	6,53	15,35	13,56
1-Anno	2,98	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	7,88	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	8,52	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	6,97	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

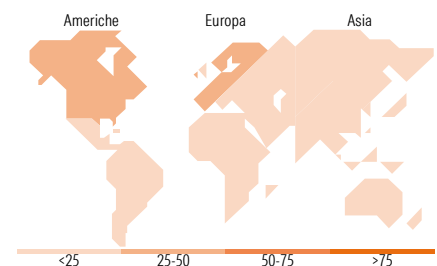


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	1,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,43
Large	42,14
Medium	10,43
Small	0,00
Micro	0,00

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	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	IT	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)	1,69 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.	2,49%
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 (16/02/2026)	EUR 263,31	ISIN	LU0912201992		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

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