

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

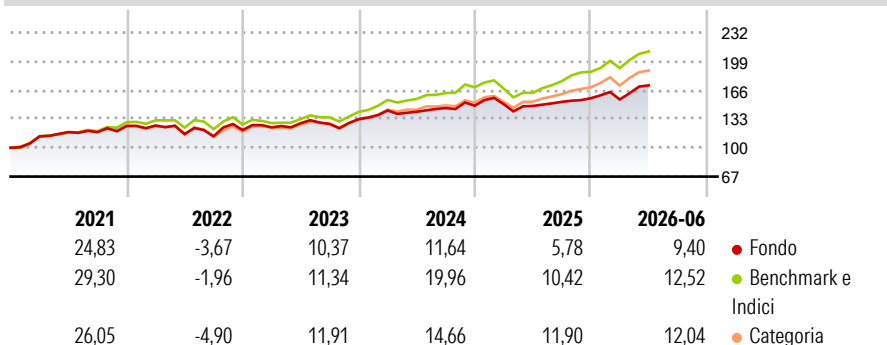
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

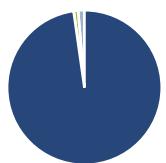
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	10,75	9,20	2026	-0,89	10,38	-	-
6-Mesi	10,02	13,66	12,32	2025	1,18	-1,31	3,14	2,71
1-Anno	15,77	30,15	25,08	2024	7,55	-1,01	2,97	1,84
3-Anni Ann.ti	10,40	17,14	14,95	2023	2,64	3,83	-0,65	4,23
5-Anni Ann.ti	7,68	12,50	10,34	2022	0,54	-7,89	-2,16	6,32
10-Anni Ann.ti	6,81	11,19	9,46					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	1,31

Netta

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	1,31

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

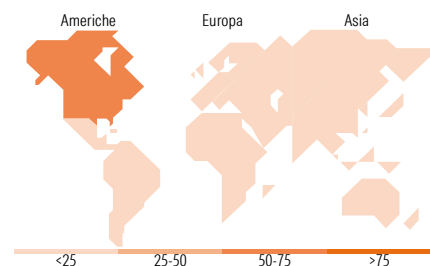
Stile

Mkt Cap %

Fondo	48,34
Giant	38,79
Large	12,87
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	166.399,68
Ave Mkt Cap EUR	68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,04
Alphabet Inc Class A	Software	2,43
Exxon Mobil Corp	Energia	2,37
Micron Technology Inc	Software	2,35
Dell Technologies Inc...	Software	2,25
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,21
ING Groep NV	Finanza	1,97
Assa Abloy AB Class B	Beni Industriali	1,95
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,23
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	21,43
Immobiliare	1,28
Sensibile	48,11
Telecomunicazioni	8,68
Energia	6,71
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	20,89
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	5,67
Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,04
Stati Uniti	54,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,45
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,50
Giappone	6,34
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 283,12	ISIN	LU0912201992		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 2.262,93 EUR

(31/05/2026)