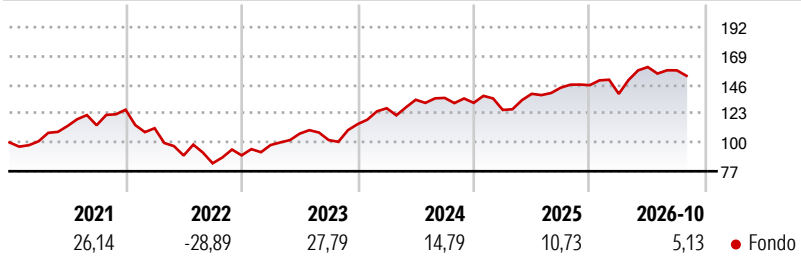
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,14	-28,89	27,79	14,79	10,73	5,13	● Fondo

Misure di Rischio

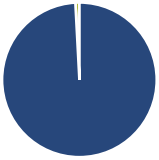
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,86
6-Mesi	1,75
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	13,26
5-Anni Ann.ti	4,33
10-Anni Ann.ti	9,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

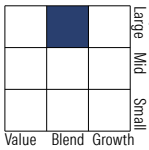
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	15,42	-1,64	-
2025	-4,28	10,20	3,51	1,41
2024	11,05	5,30	1,10	-2,90
2023	9,18	9,23	-4,78	12,53
2022	-11,73	-19,55	-6,96	7,63

Portafoglio 31/10/2026



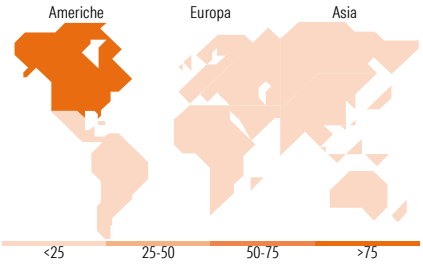
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,20
Large	39,08
Medium	7,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	550.610,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		5,42
Meta Platforms Inc Class A		4,75
NVIDIA Corp		4,54
Eli Lilly and Co		4,43
Alphabet Inc Class A		4,07
Broadcom Inc		3,81
Johnson & Johnson		2,77
ASML Holding NV		2,68
Visa Inc Class A		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,57**
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	2,43
Finanza	9,36
Immobiliare	-
Sensibile	**60,00**
Telecomunicazioni	10,27
Energia	1,04
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	37,58
Difensivo	**24,43**
Beni Difensivi	6,77
Salute	17,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,91**
Stati Uniti	81,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,66**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,43**
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	Cesare Valeggia Daniel Obradovic
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 398,84
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	259,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912192399
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	3.066,13 USD
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR