

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

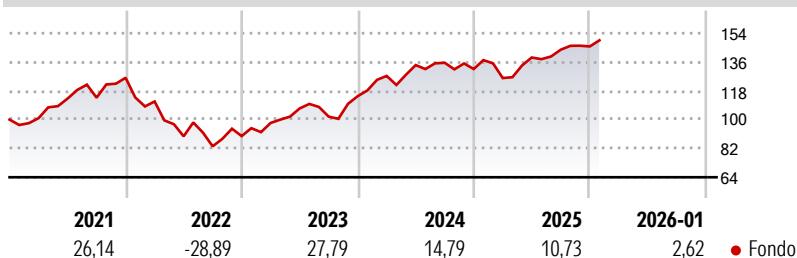
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

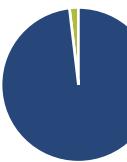
	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	5,92
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	15,56
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	10,25

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

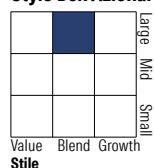
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,28	10,20	3,51	1,41
2024	11,05	5,30	1,10	-2,90
2023	9,18	9,23	-4,78	12,53
2022	-11,73	-19,55	-6,96	7,63

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,85
Large	35,53
Medium	8,62
Small	0,00
Micro	0,00

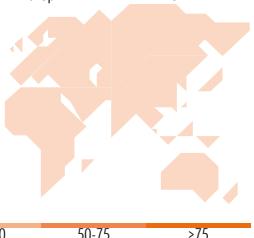
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	450.215,

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	5,82
NVIDIA Corp	□	5,19
Meta Platforms Inc Class A	■	4,76
Apple Inc	□	4,47
Microsoft Corp	□	3,95
ASML Holding NV	□	3,18
Visa Inc Class A	■	2,80
Eli Lilly and Co	+	2,27
Procter & Gamble Co	!	2,23
Mastercard Inc Class A	!	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	19,90
■ Materie Prime	3,99
□ Beni di Consumo Ciclici	3,20
■ Finanza	12,71
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	57,96
■ Telecomunicazioni	12,20
■ Energia	-
■ Beni Industriali	12,69
■ Tecnologia	33,07
→ Difensivo	22,14
■ Beni Difensivi	7,67
■ Salute	14,47
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,03
Stati Uniti	80,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,65
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	258,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912192399	
NAV (13/02/2026)	EUR 379,92			

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

3.205,91 USD

(31/01/2026)