

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

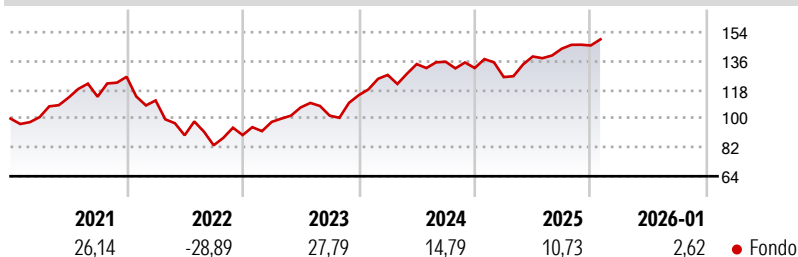
Senza rating

**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.

**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	-

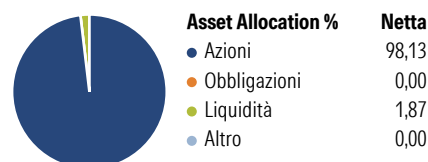
**Rendimenti**

**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**

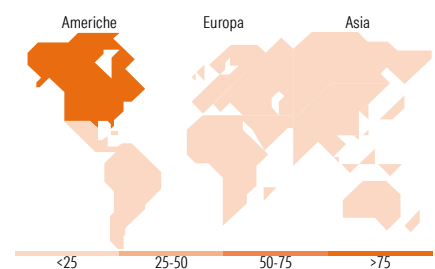
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,28	10,20	3,51	1,41
2024	11,05	5,30	1,10	-2,90
2023	9,18	9,23	-4,78	12,53
2022	-11,73	-19,55	-6,96	7,63

**Portafoglio 31/01/2026**

**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	450.215,56


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,03</b>
Stati Uniti	80,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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.	1,49%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Cesare Vallenggia	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)