

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

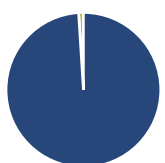
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,90
6-Mesi	8,18
1-Anno	14,30
3-Anni Ann.ti	15,18
5-Anni Ann.ti	7,83
10-Anni Ann.ti	9,99

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria

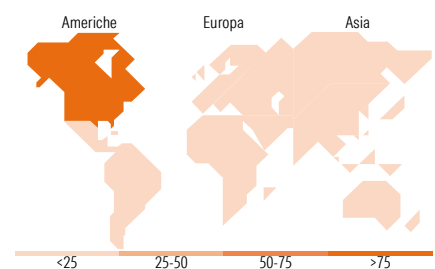


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,87
Large	40,44
Medium	7,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	481.788,58
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,54
NVIDIA Corp	ICT	5,30
Apple Inc	ICT	4,67
Microsoft Corp	ICT	4,42
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,39
ASML Holding NV	ICT	3,15
Eli Lilly and Co	Salute	3,01
Visa Inc Class A	Finanza	2,90
Johnson & Johnson	Salute	2,44
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,37
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	8,68
Immobiliare	-
Sensibile	60,88
Telecomunicazioni	12,60
Energia	1,44
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	34,09
Difensivo	22,75
Beni Difensivi	7,79
Salute	14,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	80,90
Stati Uniti	80,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,00
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	266,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912192399		
NAV (18/05/2026)	EUR 394,35				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 3.104,40 USD

(30/04/2026)