

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

Usato nel Report

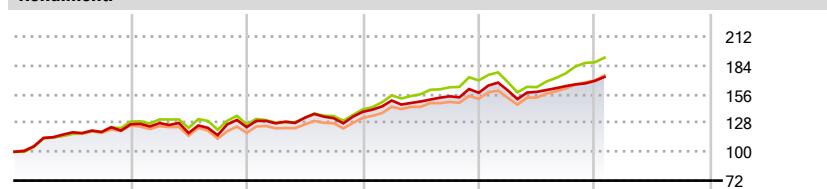
## Morningstar Rating™

★★

### 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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,71	-2,23	12,03	13,34	7,38	2,25
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	6,84	8,21
6-Mesi	7,34	15,05	13,56
1-Anno	4,53	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	9,50	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	10,16	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	8,59	11,41	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,55	-0,94	3,53	3,10
2024	7,95	-0,63	3,36	2,23
2023	3,03	4,22	-0,27	4,62
2022	0,91	-7,55	-1,79	6,72

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	1,06

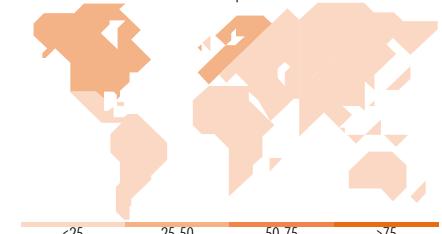
#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	47,43
Large	42,14	
Medium	10,43	
Small	0,00	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		

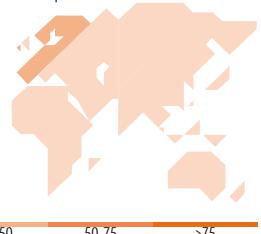
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 131.725,89

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
ING Groep NV	IT	3,21
Exxon Mobil Corp	IT	2,53
Sandoz Group AG Registered...	IT	2,23
Thales	IT	2,21
Markel Group Inc	IT	2,18
Assa Abloy AB Class B	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,96
DBS Group Holdings Ltd	IT	1,94
AIA Group Ltd	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,84
■ Materie Prime	4,29
■ Beni di Consumo Ciclici	7,54
■ Finanza	23,82
■ Immobiliare	1,19
▼ Sensibile	40,90
■ Telecomunicazioni	10,25
■ Energia	6,77
■ Beni Industriali	10,84
■ Tecnologia	13,05
► Difensivo	22,26
■ Beni Difensivi	4,29
■ Salute	13,26
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	48,65
■ Stati Uniti	48,65
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	35,44
■ Regno Unito	4,61
■ Europa Occidentale - Euro	19,93
■ Europa Occidentale - Non Euro	10,90
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	15,91
■ Giappone	5,89
■ Australasia	1,55
■ Asia - Paesi Sviluppati	6,25
■ Asia - Emergenti	2,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	679,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	01/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 232,52	ISIN	LU1069836580		

## Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

Patrimonio Netto (Mln)

2.096,45 EUR

(31/01/2026)