

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

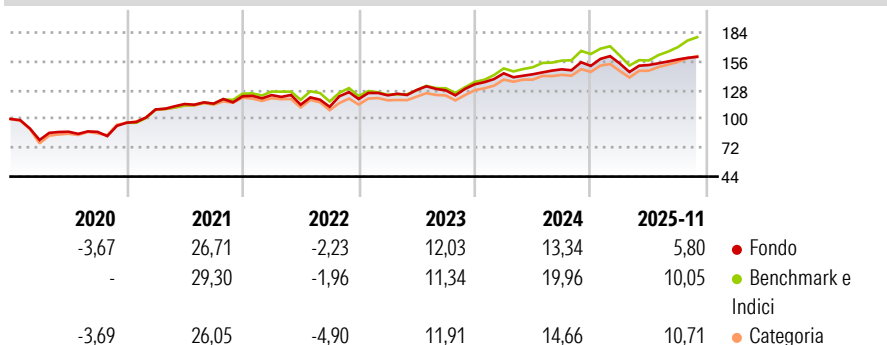
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

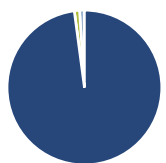


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	8,12	5,95
6-Mesi	6,16	13,41	10,50
1-Anno	4,02	8,37	7,93
3-Anni Ann.ti	9,49	12,84	10,94
5-Anni Ann.ti	11,17	13,35	11,68
10-Anni Ann.ti	7,51	9,70	7,88

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	-0,94	3,53	-
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
2021	13,43	4,80	0,33	6,24

Portafoglio 31/10/2025



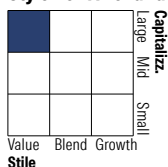
Asset Allocation %

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	1,01

Netta

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	1,01

Style Box Azionaria

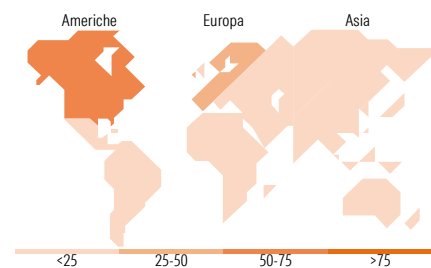


Mkt Cap %

Fondo	39,78
Giant	45,01
Large	15,21
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	119.509,87
Ave Mkt Cap EUR	87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,35
Oracle Corp	IT	3,09
ING Groep NV	Finanza	2,90
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,32
Markel Group Inc	Assicurazione	2,25
Microsoft Corp	IT	2,23
Thales	Industria	2,21
Exxon Mobil Corp	Energia	2,18
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,14
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,96
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	21,60
Immobiliare	1,29
Sensibile	43,56
Telecomunicazioni	9,73
Energia	5,77
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	17,10
Difensivo	21,48
Beni Difensivi	5,31
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,52
Stati Uniti	50,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,96
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,52
Giappone	5,79
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	648,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(05/12/2025)		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 (05/12/2025)	EUR 225,32	ISIN	LU1069836580		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

Patrimonio Netto (Mln) 2.029,84 EUR

(31/10/2025)