

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

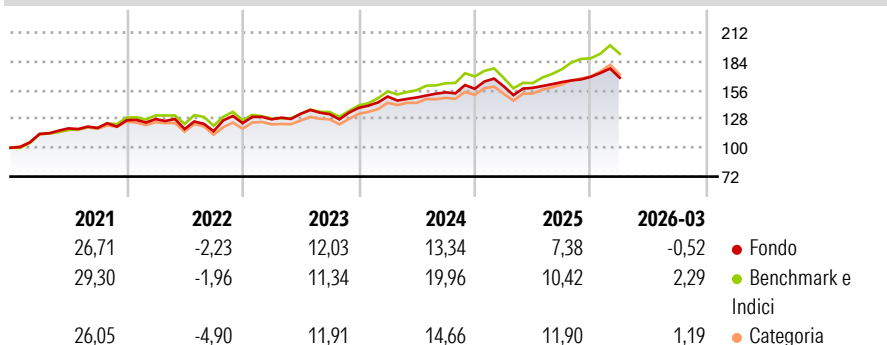
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

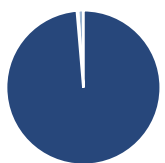
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-	2,88	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	3,42	-	7,62	2025	1,55	-0,94	3,53	3,10
1-Anno	6,24	-	14,55	2024	7,95	-0,63	3,36	2,23
3-Anni Ann.ti	10,05	-	12,88	2023	3,03	4,22	-0,27	4,62
5-Anni Ann.ti	8,29	-	9,45	2022	0,91	-7,55	-1,79	6,72
10-Anni Ann.ti	7,88	-	8,87					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



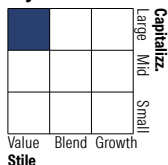
Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	1,14

Netta

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	1,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

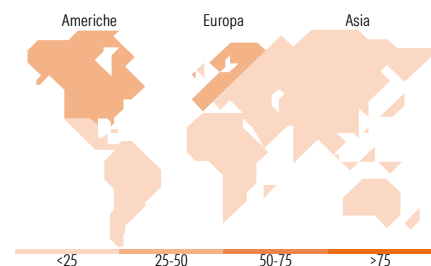
Giant	45,10
Large	44,97
Medium	9,93
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Giant	45,10
Large	44,97
Medium	9,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	132.144,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,20
ING Groep NV	Banca	3,04
Exxon Mobil Corp	Energia	2,70
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,52
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,42
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,25
Markel Group Inc	Assicurazione	2,20
Thales	Industria	2,16
ITOCHU Corp	Industria	2,09
AXA SA	Assicurazione	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,53
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	22,99
Immobiliare	1,31
Sensibile	41,29
Telecomunicazioni	9,47
Energia	7,17
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	13,49
Difensivo	24,18
Beni Difensivi	7,05
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,84
Stati Uniti	47,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,30
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	19,90
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,86
Giappone	6,37
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	657,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(01/04/2026)		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	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 228,46	ISIN	LU1069836580		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

Patrimonio Netto (Mln) 2.131,86 EUR

(28/02/2026)