

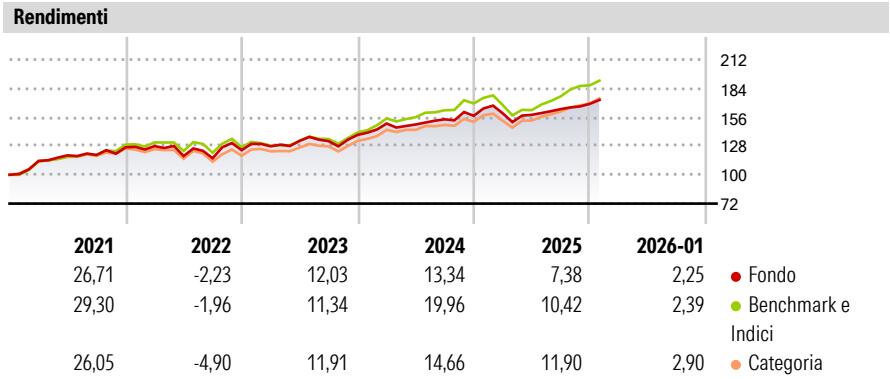
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

| | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Internazionali Large Cap Value | Morningstar Global Value Target Market | MSCI World NR EUR | ★★ |
| | Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

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 | -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) | | | |



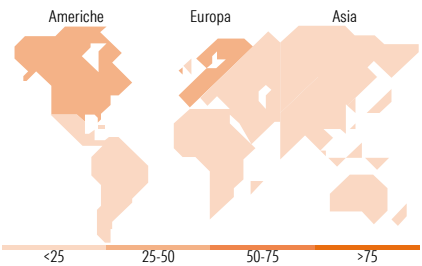
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,92 | 6,84 | 8,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,34 | 15,05 | 13,56 | 2025 | 1,55 | -0,94 | 3,53 | 3,10 |
| 1-Anno | 4,53 | 11,43 | 12,66 | 2024 | 7,95 | -0,63 | 3,36 | 2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,50 | 13,66 | 12,36 | 2023 | 3,03 | 4,22 | -0,27 | 4,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,16 | 12,91 | 11,12 | 2022 | 0,91 | -7,55 | -1,79 | 6,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,59 | 11,41 | 9,74 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitalizz. Large | Giant | 47,43 |
| Mid | Large | 42,14 |
| Small | Medium | 10,43 |
| Value | Small | 0,00 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 131.725,89 |



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 4,82 |
| ING Groep NV | Finanza | 3,21 |
| Exxon Mobil Corp | Energia | 2,53 |
| Sandoz Group AG Registered... | Salute | 2,23 |
| Thales | Industria | 2,21 |
| Markel Group Inc | Assicurazione | 2,18 |
| Assa Abloy AB Class B | Industria | 2,16 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,96 |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanza | 1,94 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 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 - Emergente | | 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) | |