Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value CHF K

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

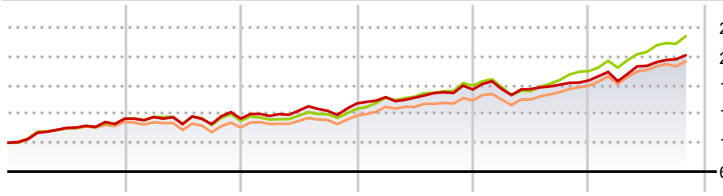
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR USD

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	2026-10	
29,24	0,05	14,26	11,48	6,68	17,39	Fondo
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66	Benchmark e Indici
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

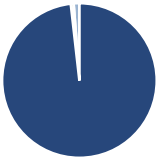
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	5,65	3,92
6-Mesi	12,59	15,30	12,93
1-Anno	19,75	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	15,27	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	10,29	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	9,06	11,36	9,67

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

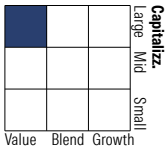
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	10,66	4,15	-
2025	0,33	-0,01	3,20	3,03
2024	5,22	-0,41	4,25	2,04
2023	2,56	4,83	-0,14	6,43
2022	1,53	-6,52	0,00	5,42

Portafoglio 31/10/2026



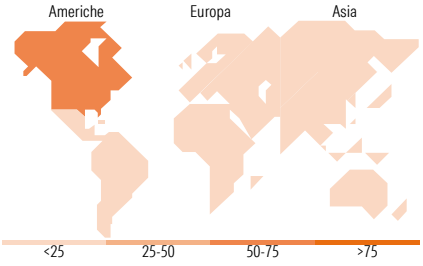
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	1,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	38,87
Medium	13,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	210.637,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,61
ExxonMobil Holdings Corp		3,02
Meta Platforms Inc Class A		2,99
JPMorgan Chase & Co		1,97
ITOCHU Corp		1,93
ING Groep NV		1,92
Markel Group Inc		1,90
Wells Fargo & Co		1,87
Micron Technology Inc		1,72
Alphabet Inc Class A		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,08**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	4,61
Finanza	21,56
Immobiliare	1,29
Sensibile	**45,18**
Telecomunicazioni	7,74
Energia	8,15
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	18,33
Difensivo	**23,73**
Beni Difensivi	5,93
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,00**
Stati Uniti	58,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,96**
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	14,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,04**
Giappone	8,29
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	Ralph Weber
	Reto Schmidlin
Data Inizio Gestione	01/01/2018

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	179,70 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069837042

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value CHF K

NAV (12/11/2026)	CHF 222,02
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.740,71 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR