

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kp

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

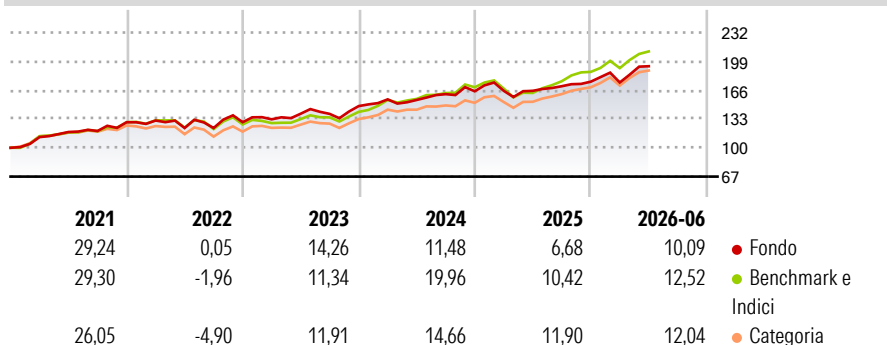
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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 | -5,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 10,54 |
| 3Y R-Squared | 90,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | -Med |

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

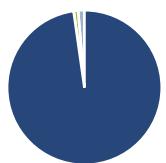
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,99 | 10,75 | 9,20 | 2026 | -0,52 | 10,66 | - | - |
| 6-Mesi | 10,74 | 13,66 | 12,32 | 2025 | 0,33 | -0,01 | 3,20 | 3,03 |
| 1-Anno | 17,12 | 30,15 | 25,08 | 2024 | 5,22 | -0,41 | 4,25 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,93 | 17,14 | 14,95 | 2023 | 2,56 | 4,83 | -0,14 | 6,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,31 | 12,50 | 10,34 | 2022 | 1,53 | -6,52 | 0,00 | 5,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,72 | 11,19 | 9,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,93 |
| Altro | 1,31 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,93 |
| Altro | 1,31 |

Style Box Azionaria

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Stile |
| Small | Mid | Large | Capitalizza |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 48,34 |
| Giant | 38,79 |
| Large | 12,87 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 166.399,68 |
| Ave Mkt Cap EUR | 68 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 3,04 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,43 |
| Exxon Mobil Corp | Energia | 2,37 |
| Micron Technology Inc | Software | 2,35 |
| Dell Technologies Inc... | Software | 2,25 |
| Sandoz Group AG Registered... | Salute | 2,21 |
| ING Groep NV | Finanza | 1,97 |
| Assa Abloy AB Class B | Software | 1,95 |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanza | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,23 |
| Materie Prime | 4,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,94 |
| Finanza | 21,43 |
| Immobiliare | 1,28 |
| Sensibile | 48,11 |
| Telecomunicazioni | 8,68 |
| Energia | 6,71 |
| Beni Industriali | 11,84 |
| Tecnologia | 20,89 |
| Difensivo | 21,66 |
| Beni Difensivi | 5,67 |
| Salute | 10,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,57 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,04 |
| Stati Uniti | 54,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,45 |
| Regno Unito | 4,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,50 |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 1,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,22 |
| Asia - Emergente | 3,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 181,54 CHF | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | CHF 205,17 | ISIN | LU1069837042 | | |

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 prodotte; (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 Fund Special Value CHF Kp

Patrimonio Netto (Mln) 2.262,93 EUR

(31/05/2026)