

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

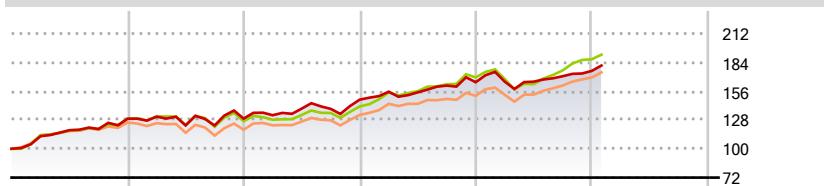
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 29,24 | 0,05 | 14,26 | 11,48 | 6,68 | 2,97 |
| 29,30 | -1,96 | 11,34 | 19,96 | 10,42 | 2,39 |
| 26,05 | -4,90 | 11,91 | 14,66 | 11,90 | 2,90 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 3Y R-Squared | 88,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

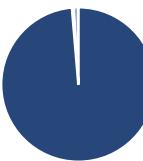
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,18 | 6,84 | 8,21 |
| 6-Mesi | 8,65 | 15,05 | 13,56 |
| 1-Anno | 5,19 | 11,43 | 12,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,76 | 13,66 | 12,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,21 | 12,91 | 11,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,05 | 11,41 | 9,74 |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,28 |
| ● Altro | 1,06 |

Netta



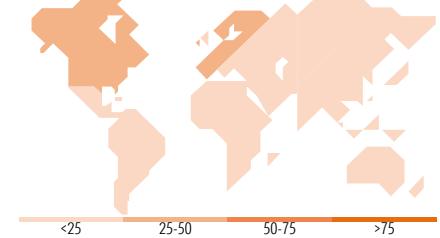
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,43 |
| Large | 42,14 |
| Medium | 10,43 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

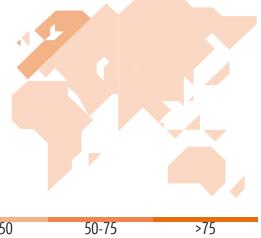
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 131.725, 89

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti | 2,21 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,82 |
| ING Groep NV | IT | 3,21 |
| Exxon Mobil Corp | IT | 2,53 |
| Sandoz Group AG Registered... | IT | 2,23 |
| Thales | IT | 2,21 |
| Markel Group Inc | IT | 2,18 |
| Assa Abloy AB Class B | IT | 2,16 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,96 |
| DBS Group Holdings Ltd | IT | 1,94 |
| AIA Group Ltd | IT | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 165,04 CHF | 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. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | Valuta del Fondo | CHF | 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) | CHF 189,96 | ISIN | LU1069837042 | | |

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.096,45 EUR

(31/01/2026)