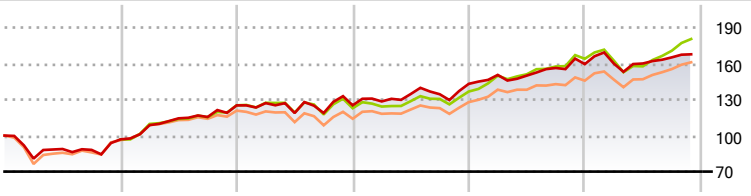
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,16	29,24	0,05	14,26	11,48	5,15	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-Med

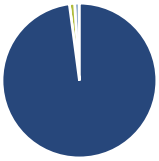
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	8,12	5,95
6-Mesi	5,71	13,41	10,50
1-Anno	2,54	8,37	7,93
3-Anni Ann.ti	9,26	12,84	10,94
5-Anni Ann.ti	11,99	13,35	11,68
10-Anni Ann.ti	7,77	9,70	7,88

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	-0,01	3,20	-
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
2021	12,24	5,21	0,98	8,38

Portafoglio 31/10/2025

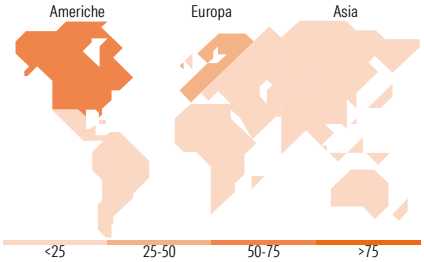


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	1,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,78
Large	45,01
Medium	15,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.509,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,35
Oracle Corp		3,09
ING Groep NV		2,90
Assa Abloy AB Class B		2,32
Markel Group Inc		2,25
Microsoft Corp		2,23
Thales		2,21
Exxon Mobil Corp		2,18
JPMorgan Chase & Co		2,14
Sandoz Group AG Registered...		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,96**
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	21,60
Immobiliare	1,29
Sensibile	**43,56**
Telecomunicazioni	9,73
Energia	5,77
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	17,10
Difensivo	**21,48**
Beni Difensivi	5,31
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,52**
Stati Uniti	50,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,96**
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,52**
Giappone	5,79
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	0,81

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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (05/12/2025)	CHF 186,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	161,86 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	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Fund Special Value CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	2.029,84 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.