

# 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

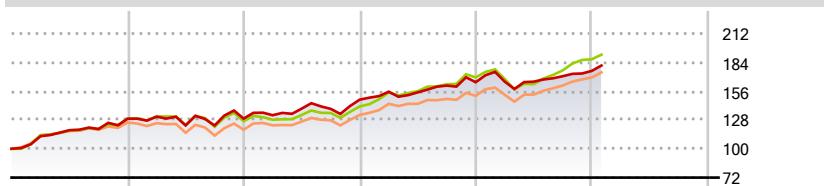
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

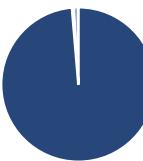
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,18  | 6,84  | 8,21  |
| 6-Mesi         | 8,65  | 15,05 | 13,56 |
| 1-Anno         | 5,19  | 11,43 | 12,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,76  | 13,66 | 12,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,21 | 12,91 | 11,12 |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

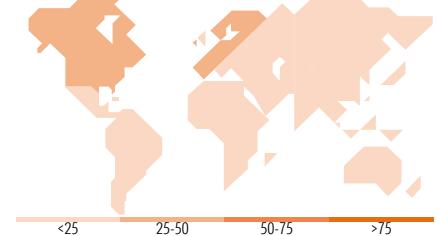
#### Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz.         | Giant     | 47,43 |
| Large               | 42,14     |       |
| Medium              | 10,43     |       |
| Small               | 0,00      |       |
| Value               | Micro     | 0,00  |
| Blend               |           |       |
| Growth              |           |       |
| Stile               |           |       |

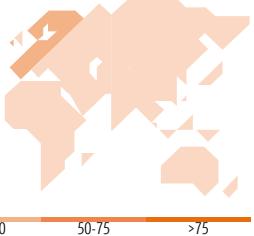
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 131.725,89

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>36,84</b> |
| ■ Materie Prime               | 4,29         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 7,54         |
| ■ Finanza                     | 23,82        |
| ■ Immobiliare                 | 1,19         |
| ● Sensibile                   | <b>40,90</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 10,25        |
| ■ Energia                     | 6,77         |
| ■ Beni Industriali            | 10,84        |
| ■ Tecnologia                  | 13,05        |
| ● Difensivo                   | <b>22,26</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 4,29         |
| ■ Salute                      | 13,26        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,70         |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,65</b> |
| Stati Uniti                   | 48,65        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,44</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,91</b> |
| 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     |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>36,84</b> |
| ■ Materie Prime               | 4,29         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 7,54         |
| ■ Finanza                     | 23,82        |
| ■ Immobiliare                 | 1,19         |
| ● Sensibile                   | <b>40,90</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 10,25        |
| ■ Energia                     | 6,77         |
| ■ Beni Industriali            | 10,84        |
| ■ Tecnologia                  | 13,05        |
| ● Difensivo                   | <b>22,26</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 4,29         |
| ■ Salute                      | 13,26        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,70         |

### 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)