

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD 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

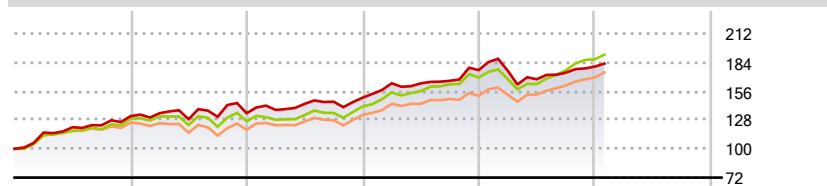
Morningstar Rating™

★★★

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
31,73	2,13	11,25	17,94	1,89	1,64
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

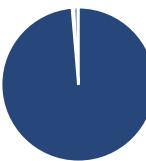
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	6,84	8,21
6-Mesi	7,47	15,05	13,56
1-Anno	-0,57	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	8,59	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	11,35	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	9,31	11,41	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	-4,69	3,77	3,41
2024	9,35	-0,07	1,52	6,31
2023	2,40	4,28	1,47	2,68
2022	2,12	-4,32	1,81	2,66

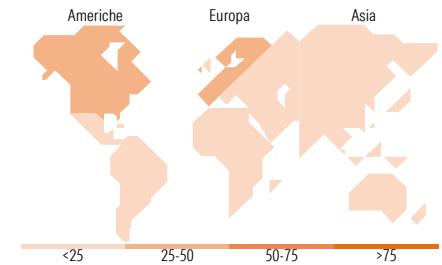
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	1,06

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	131.725,89



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	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

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	518,63 USD	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	01/07/2014	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 229,56	ISIN	LU1069837125		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.096,45 EUR

(31/01/2026)