

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

## 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

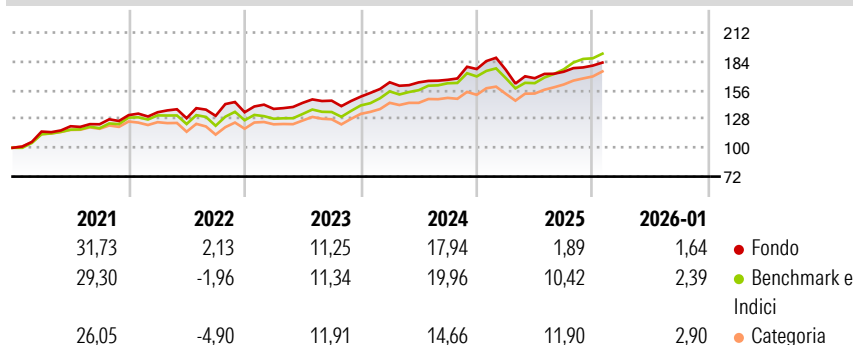
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-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)

### Rendimenti

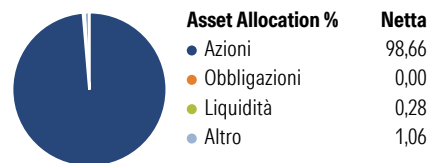


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	6,84	8,21
6-Mesi	7,47	15,05	13,56
1-Anno	-0,57	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	8,59	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	11,35	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	9,31	11,41	9,74

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

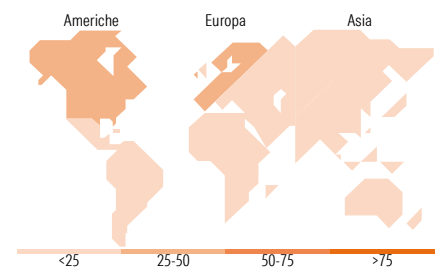


### Mkt Cap %

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
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,84</b>
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	23,82
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>40,90</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	6,77
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	13,05
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	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)