

# 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

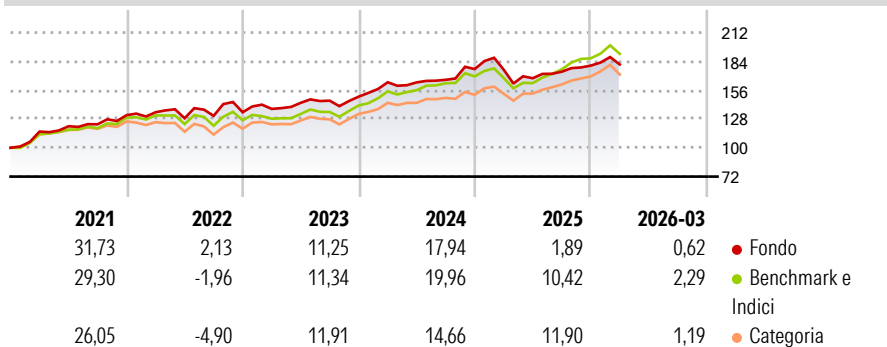
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

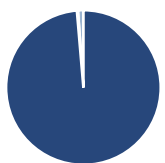


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	-	2,88
6-Mesi	4,47	-	7,62
1-Anno	3,55	-	14,55
3-Anni Ann.ti	9,82	-	12,88
5-Anni Ann.ti	9,38	-	9,45
10-Anni Ann.ti	8,79	-	8,87

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

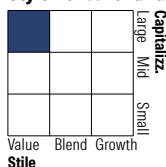
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	-	-	-
2025	-0,38	-4,69	3,77	3,41
2024	9,35	-0,07	1,52	6,31
2023	2,40	4,28	1,47	2,68
2022	2,12	-4,32	1,81	2,66

### Portafoglio 28/02/2026



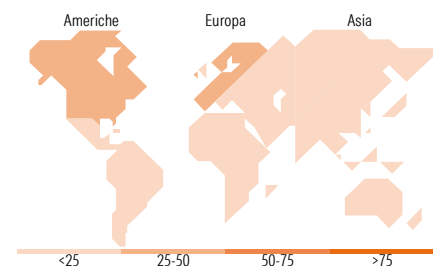
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	1,14

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,10
Large	44,97
Medium	9,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.144,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,20
ING Groep NV	Finanza	3,04
Exxon Mobil Corp	Energia	2,70
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,52
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,42
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,25
Markel Group Inc	Assicurazione	2,20
Thales	Industria	2,16
ITOCHU Corp	Industria	2,09
AXA SA	Assicurazione	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,53</b>
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	22,99
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>41,29</b>
Telecomunicazioni	9,47
Energia	7,17
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	13,49
<b>Difensivo</b>	<b>24,18</b>
Beni Difensivi	7,05
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>47,84</b>
Stati Uniti	47,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,30</b>
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	19,90
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,86</b>
Giappone	6,37
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	1,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	503,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 223,63	ISIN	LU1069837125		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.131,86 EUR

(28/02/2026)