

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

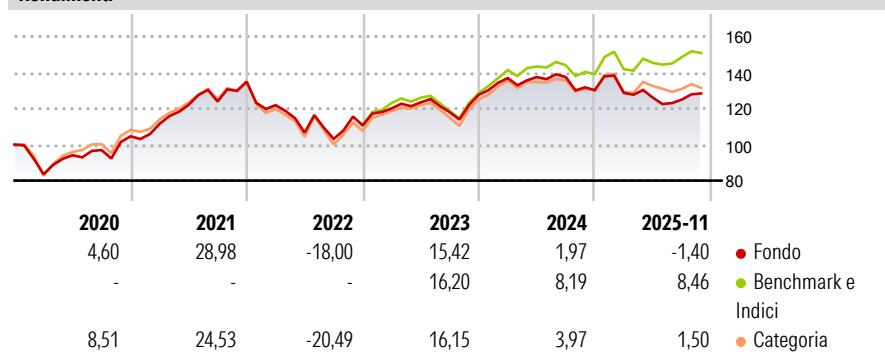
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	3,53	1,91
6-Mesi	4,40	5,79	-0,22
1-Anno	1,61	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	5,96	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	4,63	7,87	4,03
10-Anni Ann.ti	5,41	7,24	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,17	-2,05	-0,85	-
2024	7,25	0,39	0,02	-5,31
2023	8,55	2,79	-4,41	8,22
2022	-9,65	-12,52	-3,24	7,23
2021	6,61	9,43	1,57	8,85

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,24

Netta

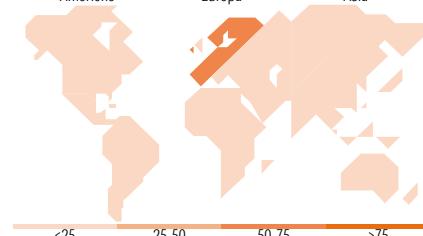
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	74,42
Blend	Large	21,29
Growth	Medium	4,29
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

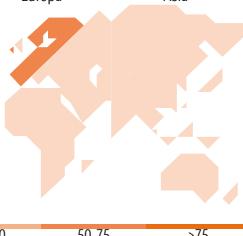
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 110.821,54

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+■	6,61
ASML Holding NV	□	5,94
Nestle SA	■	4,99
Novartis AG Registered Shares	+■	4,93
Roche Holding AG	+■	4,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,90
Unilever PLC	■	3,51
Allianz SE	■	3,40
Schneider Electric SE	■	3,15
ABB Ltd	■	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 28,15
■ Materie Prime 5,17
■ Beni di Consumo Ciclici 11,26
■ Finanza 11,73
■ Immobiliare -
■ Sensibile 34,15
■ Telecomunicazioni 0,26
■ Energia -
■ Beni Industriali 23,60
■ Tecnologia 10,29
■ Difensivo 37,70
■ Beni Difensivi 12,38
■ Salute 25,32
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 2,34
● Stati Uniti 2,34
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 97,66
● Regno Unito 23,99
● Europa Occidentale - Euro 41,66
● Europa Occidentale - Non Euro 32,01
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 0,00
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	29,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Baris Pinar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 180,38	ISIN	LU1079019144		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

Patrimonio Netto (Mln)

133,99 EUR

(30/11/2025)