

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

Categoria Morningstar™

Azionari 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

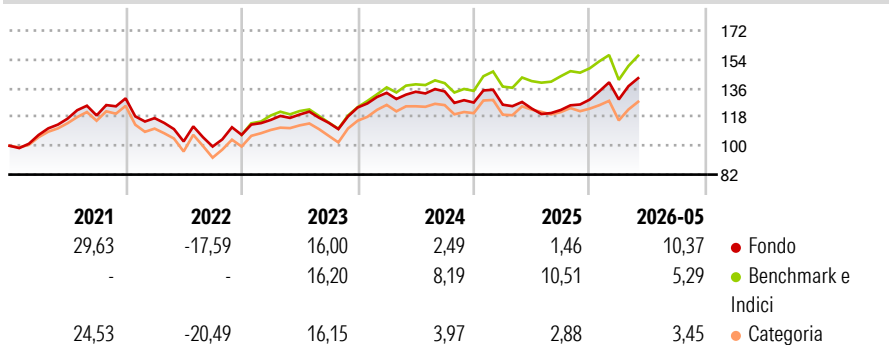
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso

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

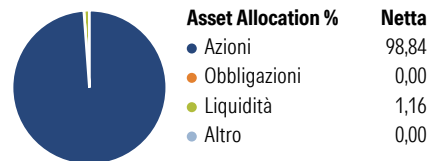
Rendimenti



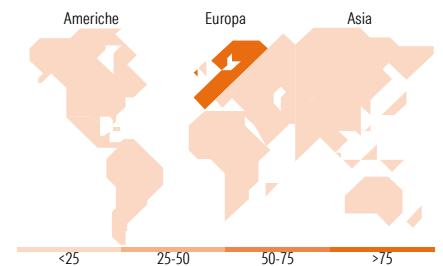
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	7,21	6,99	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	13,18	8,85	6,10	2025	-1,05	-1,92	-0,72	5,31
1-Anno	12,23	10,93	3,27	2024	7,38	0,52	0,15	-5,19
3-Anni Ann.ti	6,37	9,35	5,28	2023	8,70	2,92	-4,30	8,35
5-Anni Ann.ti	4,28	6,48	2,41	2022	-9,54	-12,42	-3,11	7,36
10-Anni Ann.ti	7,66	8,76	7,07					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,54
Blend	Large	31,22
Growth	Medium	4,24
	Small	0,00
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	85.301,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,15
ASML Holding NV	Tecnologia	3,09
Infineon Technologies AG	Tecnologia	2,42
AstraZeneca PLC	Sanità	2,38
Roche Holding AG Ordinary...	Sanità	2,32
HSBC Holdings PLC	Banca	2,17
Shell PLC	Energia	2,13
ING Groep NV	Banca	2,03
UBS Group AG Registered Shares	Banca	1,88
Nestle SA	Alimentari	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,56
Materie Prime	8,92
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	23,37
Immobiliare	-
Sensibile	39,36
Telecomunicazioni	2,09
Energia	5,34
Beni Industriali	21,35
Tecnologia	10,59
Difensivo	24,08
Beni Difensivi	6,63
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,73
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
Europa	97,41
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	52,45
Europa Occidentale - Non Euro	23,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	100,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Baris Pinar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 189,56	ISIN	LU1079019490		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

Patrimonio Netto (Mln)

133,52 EUR

(31/05/2026)