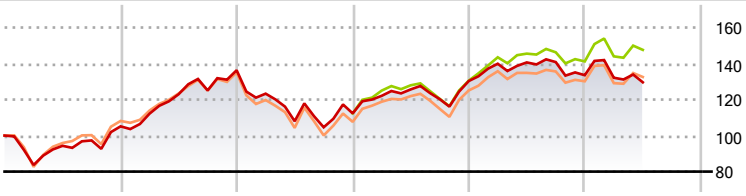
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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. 2 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	5,13	29,63	-17,59	16,00	2,49	-2,95
Benchmark e Indici	-	-	-	16,20	8,19	4,53
Categoria	8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

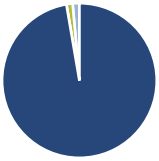
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	3,41	3,97
6-Mesi	-8,47	-1,49	-3,72
1-Anno	-6,77	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	2,82	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	5,98	8,58	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

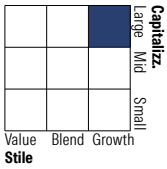
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,05	-1,92	-	-
2024	7,38	0,52	0,15	-5,19
2023	8,70	2,92	-4,30	8,35
2022	-9,54	-12,42	-3,11	7,36
2021	6,74	9,57	1,70	8,99

Portafoglio 31/05/2025



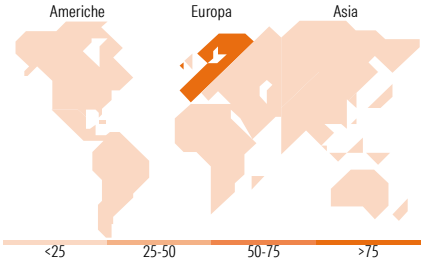
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	1,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,75
Large	28,43
Medium	2,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.636,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		5,09
ASML Holding NV		4,88
Unilever PLC		4,52
Novartis AG Registered Shares		4,43
AstraZeneca PLC		4,25
Roche Holding AG		4,05
Novo Nordisk AS Class B		3,49
L'Oreal SA		3,48
Schneider Electric SE		3,09
Hermes International SA		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,89**
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	8,95
Immobiliare	-
Sensibile	**36,41**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,64
Tecnologia	11,77
Difensivo	**38,69**
Beni Difensivi	14,91
Salute	23,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,07**
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,93**
Regno Unito	20,87
Europa Occidentale - Euro	37,10
Europa Occidentale - Non Euro	37,96
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	30/11/2015
Nome del Gestore	Baris Pinar
Data Inizio Gestione	14/07/2014
NAV (29/07/2025)	EUR 161,20
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	98,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079019490
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/05/2025)	180,51 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.