

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

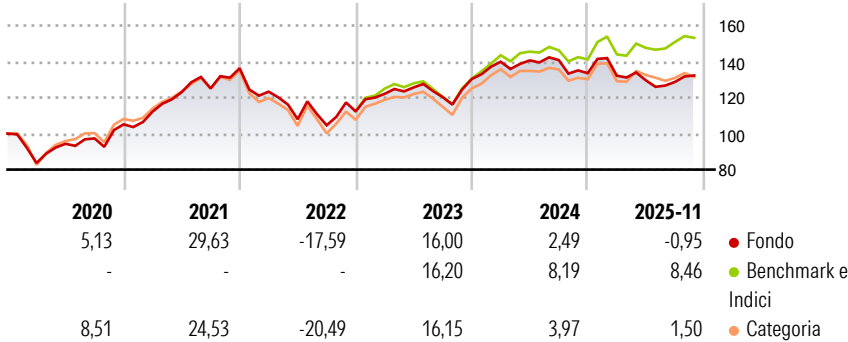
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con 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	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	3,53	1,91
6-Mesi	4,66	5,79	-0,22
1-Anno	2,12	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	6,49	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	5,16	7,87	4,03
10-Anni Ann.ti	5,94	7,24	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

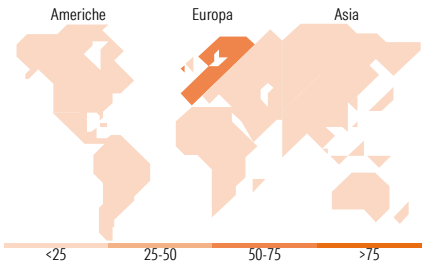
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,05	-1,92	-0,72	-
2024	7,38	0,52	0,15	-5,19
2023	8,70	2,92	-4,30	8,35
2022	-9,54	-12,42	-3,11	7,36
2021	6,74	9,57	1,70	8,99

Portafoglio 30/11/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 110.821,54



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	101,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Baris Pinar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 170,65	ISIN	LU1079019490		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

Patrimonio Netto (Mln)	133,99 EUR
(30/11/2025)	