

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

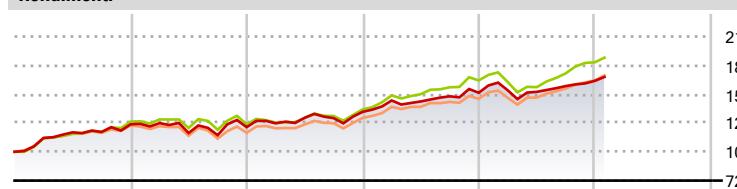
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,72 -2,22 12,03 13,34 7,38 2,25
29,30 -1,96 11,34 19,96 10,42 2,39
26,05 -4,90 11,91 14,66 11,90 2,90

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo Bmk Cat

3-Mesi	4,92	7,68	8,21
6-Mesi	7,34	15,35	13,56
1-Anno	4,53	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	9,50	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	10,16	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-		
2025	-	1,55	-0,94	3,53	3,10
2024	-	7,95	-0,63	3,36	2,22
2023	-	3,03	4,22	-0,28	4,63
2022	-	0,91	-7,55	-1,79	6,72

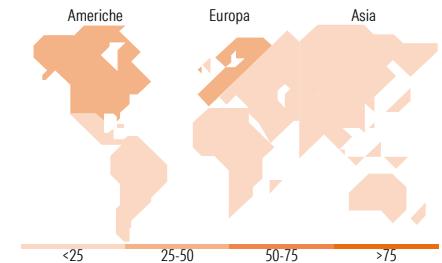
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	1,06

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	47,43
Blend	Mid	Large	42,14
Growth	Mid	Medium	10,43
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	131.725,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
ING Groep NV	IT	3,21
Exxon Mobil Corp	IT	2,53
Sandoz Group AG Registered...	IT	2,23
Thales	IT	2,21
Markel Group Inc	IT	2,18
Assa Abloy AB Class B	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,96
DBS Group Holdings Ltd	IT	1,94
AIA Group Ltd	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	36,84
■ Materie Prime	4,29
■ Beni di Consumo Ciclici	7,54
■ Finanza	23,82
■ Immobiliare	1,19
▼ Sensibile	40,90
■ Telecomunicazioni	10,25
■ Energia	6,77
■ Beni Industriali	10,84
■ Tecnologia	13,05
► Difensivo	22,26
■ Beni Difensivi	4,29
■ Salute	13,26
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Fondo	
● America	48,65
■ Stati Uniti	48,65
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	35,44
■ Regno Unito	4,61
■ Europa Occidentale - Euro	19,93
■ Europa Occidentale - Non Euro	10,90
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	15,91
■ Giappone	5,89
■ Australasia	1,55
■ Asia - Paesi Sviluppati	6,25
■ Asia - Emergenti	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	23,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 162,79	ISIN	LU1746118311		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

Patrimonio Netto (Mln)

2.096,45 EUR

(31/01/2026)