

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

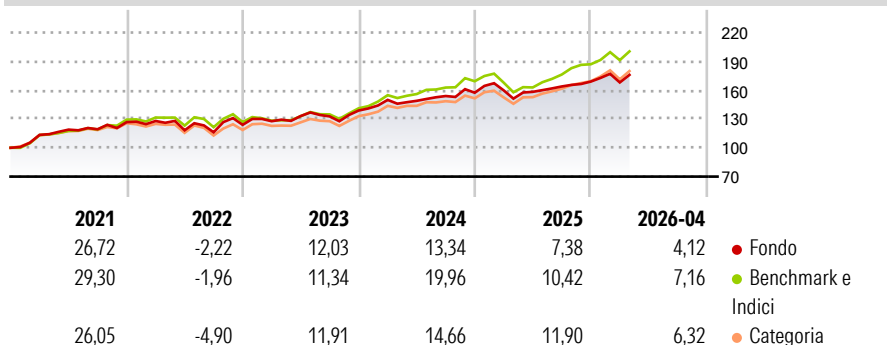
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti

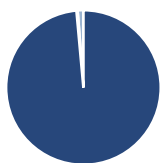


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	3,69	1,61
6-Mesi	8,27	12,95	12,79
1-Anno	13,10	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	11,61	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	8,97	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
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 30/04/2026



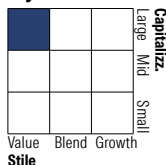
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	1,20

Style Box Azionaria

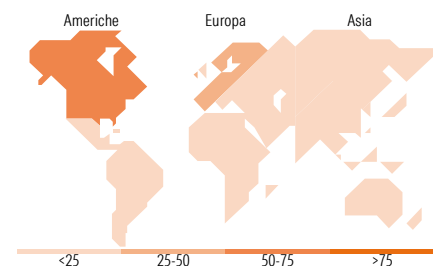


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,88		
Large	40,18		
Medium	11,95		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
146.148,	92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,39
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,05
Exxon Mobil Corp	Industria	2,64
Sandoz Group AG Registered...	Sanità	2,21
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,15
Markel Group Inc	Assicurazione	1,96
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,96
ING Groep NV	Banca	1,93
DBS Group Holdings Ltd	Banca	1,89
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,90
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	22,30
Immobiliare	1,30
Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	11,78
Energia	7,49
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	14,05
Difensivo	23,97
Beni Difensivi	6,60
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	52,26
Stati Uniti	52,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,85
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	16,21
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,90
Giappone	6,01
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	28,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 167,98	ISIN	LU1746118311		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

Patrimonio Netto (Mln) 2.145,87 EUR

(30/04/2026)