

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

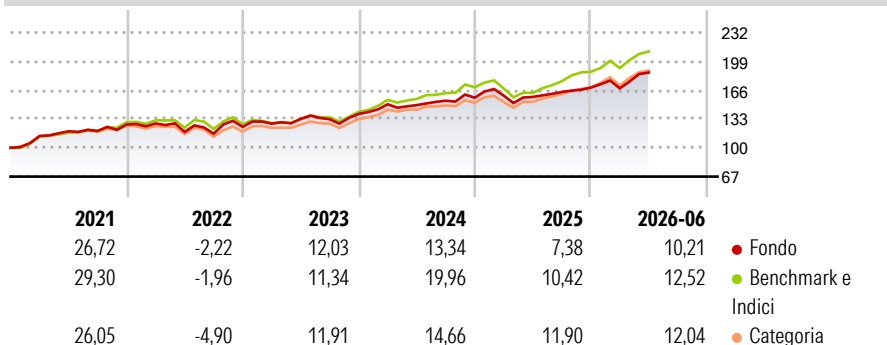
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

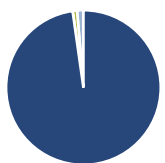
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	10,75	9,20	2026	-0,52	10,79	-	-
6-Mesi	10,84	13,66	12,32	2025	1,55	-0,94	3,53	3,10
1-Anno	17,50	30,15	25,08	2024	7,95	-0,63	3,36	2,22
3-Anni Ann.ti	12,07	17,14	14,95	2023	3,03	4,22	-0,28	4,63
5-Anni Ann.ti	9,31	12,50	10,34	2022	0,91	-7,55	-1,79	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	1,31

Netta

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	1,31

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

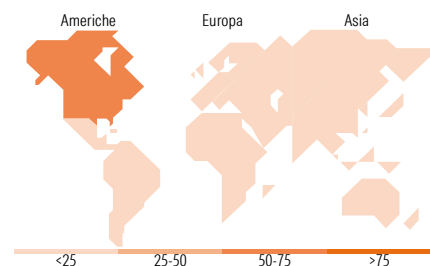
Stile

Mkt Cap %

Giant	48,34
Large	38,79
Medium	12,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	166.399,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,04
Alphabet Inc Class A	Software	2,43
Exxon Mobil Corp	Energia	2,37
Micron Technology Inc	Software	2,35
Dell Technologies Inc...	Software	2,25
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,21
ING Groep NV	Finanza	1,97
Assa Abloy AB Class B	Beni Industriali	1,95
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,23
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	21,43
Immobiliare	1,28
Sensibile	48,11
Telecomunicazioni	8,68
Energia	6,71
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	20,89
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	5,67
Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,04
Stati Uniti	54,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,45
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,50
Giappone	6,34
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	30,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 176,01	ISIN	LU1746118311		

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 Fund Special Value EUR Ka

Patrimonio Netto (Mln) 2.262,93 EUR

(31/05/2026)