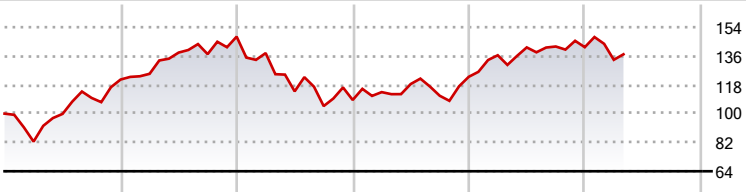
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Ch Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
21,30	22,08	-26,71	13,32	15,06	-3,14	Fondo

Misure di Rischio

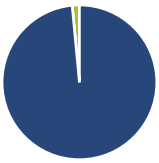
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,31
6-Mesi	-2,11
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	8,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

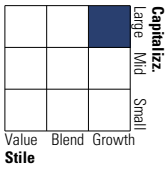
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	-	-	-
2024	10,96	3,61	0,39	-0,30
2023	4,52	4,46	-6,16	10,62
2022	-6,94	-17,34	-8,09	3,65
2021	2,94	10,62	-0,70	7,97

Portafoglio 31/03/2025



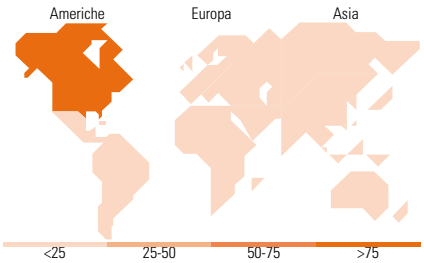
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,18
Large	33,87
Medium	18,05
Small	2,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.530,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,05
NVIDIA Corp		4,21
Meta Platforms Inc Class A		3,48
Amazon.com Inc		3,34
Alphabet Inc Class A		2,70
Motorola Solutions Inc		2,61
Mastercard Inc Class A		2,37
ServiceNow Inc		2,19
Republic Services Inc		2,14
Schneider Electric SE		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,72**
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	7,01
Immobiliare	-
Sensibile	**61,11**
Telecomunicazioni	12,07
Energia	-
Beni Industriali	15,04
Tecnologia	34,00
Difensivo	**16,17**
Beni Difensivi	3,85
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,14**
Stati Uniti	77,94
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,34**
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,53**
Giappone	0,70
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	23/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (30/04/2025)	EUR 143,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	717,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1649333777

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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.