

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Ch Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

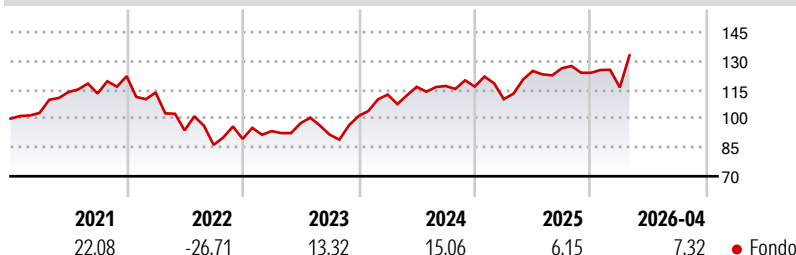
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation 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. This will provide the investor with direct or indirect access to certain key investment themes, such as the growing economies and middle classes in Asia, digital transformation and technological innovation, the energy transition, more sustainable food production as well as global demographic developments and lifestyle changes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

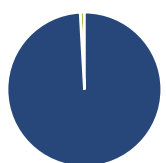
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,25
6-Mesi	13,64
1-Anno	13,61
3-Anni Ann.ti	14,16
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,12	-	-	-
2025	-5,57	13,31	1,10	-1,87
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	58,38
Large	27,85
Medium	11,51
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	359.550,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,37
Amazon.com Inc	📠	5,00
Broadcom Inc	📠	3,86
Alphabet Inc Class A	📠	3,79
Taiwan Semiconductor...	📠	3,34
Apple Inc	📠	3,17
Microsoft Corp	📠	2,82
Tesla Inc	📠	1,96
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	1,64
Samsung Electronics Co Ltd DR	📠	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,97
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	7,41
Immobiliare	-
Sensibile	71,16
Telecomunicazioni	7,45
Energia	0,91
Beni Industriali	17,18
Tecnologia	45,62
Difensivo	8,87
Beni Difensivi	1,22
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,10
Stati Uniti	70,66
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,39
Europa	10,75
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,07
Asia	16,14
Giappone	5,15
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 174,66	ISIN	LU1649333777		
Patrimonio Netto (Mln)	765,98 USD				

(30/04/2026)