

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

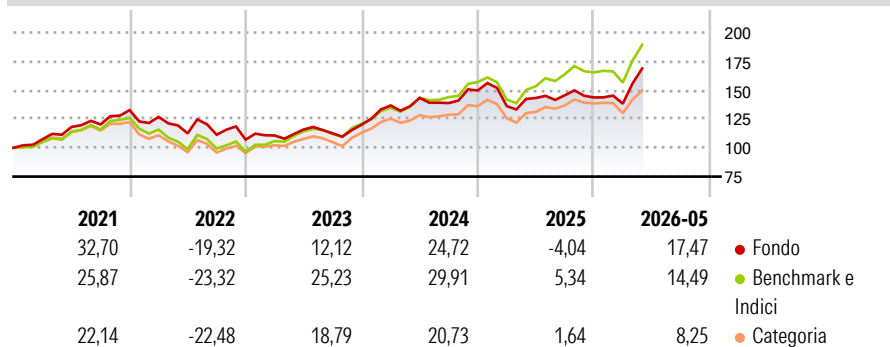
The investment objective of the Company in relation is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. This will provide the investor with direct or indirect access to certain key 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 | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 15,15 |
| 3Y R-Squared | 94,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | - |

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

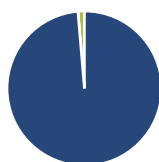
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,57 | 18,40 | 14,59 | 2026 | -3,77 | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,31 | 12,76 | 9,76 | 2025 | -9,03 | 5,12 | 1,64 | -1,27 |
| 1-Anno | 22,88 | 24,75 | 17,14 | 2024 | 13,89 | 4,81 | -3,14 | 7,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,64 | 18,62 | 12,01 | 2023 | 3,39 | 4,67 | -2,87 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,56 | 10,82 | 5,79 | 2022 | -4,48 | -11,24 | -1,07 | -3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



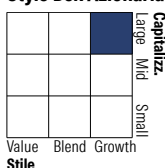
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 60,09
Large 27,35
Medium 10,59
Small 1,97
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 418.132,91



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,22 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 6,94 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 4,74 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,83 |
| Apple Inc | 📠 | 3,38 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,27 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 📠 | 2,13 |
| Tesla Inc | 📠 | 2,08 |
| Eli Lilly and Co | 📠 | 1,69 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📠 | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,84 |
| Materie Prime | 4,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,48 |
| Finanza | 6,62 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 73,39 |
| Telecomunicazioni | 9,87 |
| Energia | 0,78 |
| Beni Industriali | 15,26 |
| Tecnologia | 47,48 |
| Difensivo | 7,77 |
| Beni Difensivi | 1,03 |
| Salute | 5,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,63 |
| Stati Uniti | 68,80 |
| Canada | 1,49 |
| America Latina e Centrale | 0,33 |
| Europa | 10,31 |
| Regno Unito | 2,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,95 |
| Asia | 19,07 |
| Giappone | 6,46 |
| Australasia | 1,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,33 |
| Asia - Emergente | 2,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 654,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 23/02/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 223,88 | ISIN | LU1649333934 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 855,85 USD | | | | |

(31/05/2026)

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.