

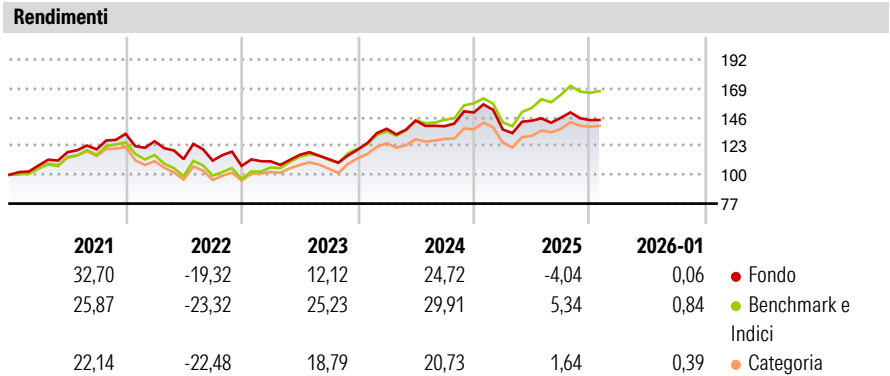
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	3,29	0,98	2025	-9,03	5,12	1,64	-1,27
1-Anno	-9,96	0,92	-5,12	2024	13,89	4,81	-3,14	7,87
3-Anni Ann.ti	7,57	16,24	9,16	2023	3,39	4,67	-2,87	6,67
5-Anni Ann.ti	5,50	8,78	4,43	2022	-4,48	-11,24	-1,07	-3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,55
			Large	26,41
			Medium	16,28
			Small	1,76
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	314.807,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,05
Microsoft Corp	ICT	4,25
Amazon.com Inc	ICT	3,62
Alphabet Inc Class A	ICT	3,46
Apple Inc	ICT	3,23
Broadcom Inc	ICT	3,18
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,57
Tesla Inc	ICT	2,34
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,81
Samsung Electronics Co Ltd DR	ICT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,03
Materie Prime		5,13
Beni di Consumo Ciclici		6,93
Finanza		8,98
Immobiliare		-
Sensibile		67,14
Telecomunicazioni		8,06
Energia		0,99
Beni Industriali		14,33
Tecnologia		43,76
Difensivo		11,83
Beni Difensivi		1,21
Salute		9,80
Servizi di Pubblica Utilità		0,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,21
Stati Uniti		71,37
Canada		2,32
America Latina e Centrale		0,52
Europa		11,54
Regno Unito		2,65
Europa Occidentale - Euro		7,65
Europa Occidentale - Non Euro		0,57
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,67
Asia		14,25
Giappone		3,90
Australasia		1,77
Asia - Paesi Sviluppati		5,30
Asia - Emergente		3,29

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	346,79 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 189,38	ISIN	LU1649333934		
Patrimonio Netto (Mln)	749,17 USD				

(31/01/2026)