

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

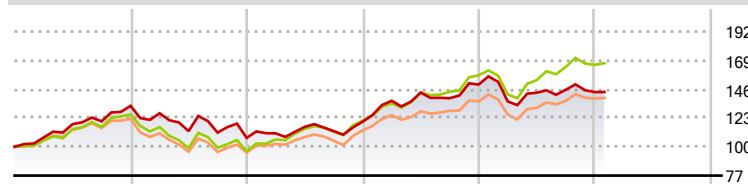
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,70 -19,32 12,12 24,72 -4,04 0,06
25,87 -23,32 25,23 29,91 5,34 0,84
22,14 -22,48 18,79 20,73 1,64 0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-1,61
0,46
-9,96
7,57
5,50
-

Bmk

-0,10
3,29
0,92
16,24
8,78
-

Cat

-1,49
0,98
-5,12
9,16
4,43
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-9,03	5,12	1,64	-1,27
2024	13,89	4,81	-3,14	7,87
2023	3,39	4,67	-2,87	6,67
2022	-4,48	-11,24	-1,07	-3,82

Q1

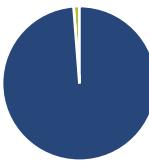
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni 98,78
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,22
- Altro 0,00

Netta

- 98,78
- 0,00
- 1,22
- 0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

55,55
26,41
16,28
1,76
0,00

Rendimenti

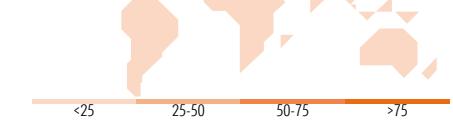
Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
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 - Emergenti	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)