

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

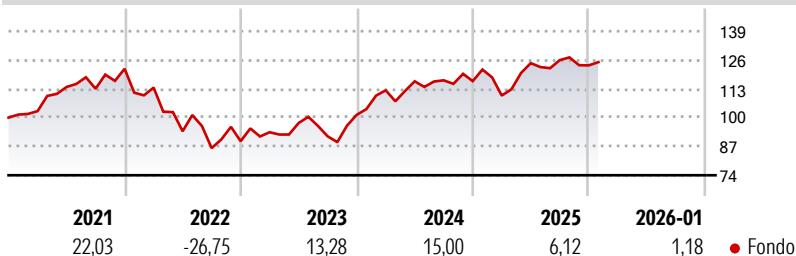
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation 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



Misure di Rischio

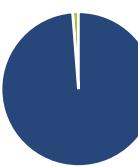
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo				
		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48				
6-Mesi	0,33				
1-Anno	-0,28				
3-Anni Ann.ti	8,84				
5-Anni Ann.ti	2,71				
10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00

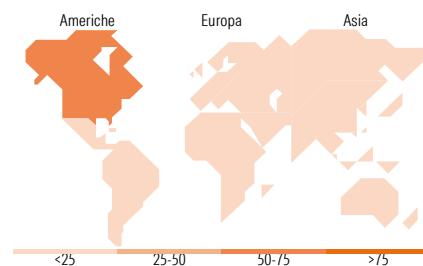


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,55
Large	26,41
Medium	16,28
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	314.807,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,05	
Microsoft Corp	4,25	
Amazon.com Inc	3,62	
Alphabet Inc Class A	3,46	
Apple Inc	3,23	
Broadcom Inc	3,18	
Taiwan Semiconductor...	2,57	
Tesla Inc	2,34	
Eli Lilly and Co	1,81	
Samsung Electronics Co Ltd DR	1,26	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	100	
Numeri 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
■ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	61,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (13/02/2026)	EUR 156,35	ISIN	LU1649334239		
Patrimonio Netto (Mln)	749,17 USD				
(31/01/2026)					