

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

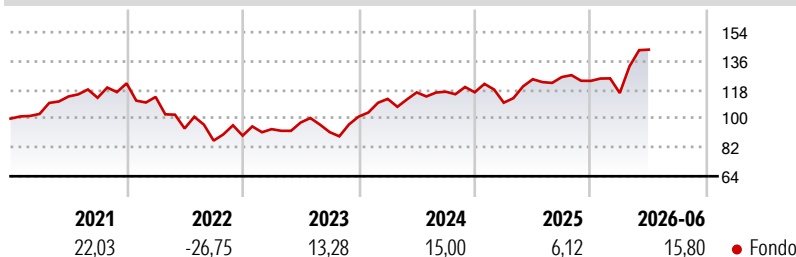
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

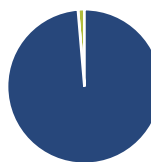
Periodo	Fondo
3-Mesi	18,92
6-Mesi	14,21
1-Anno	14,15
3-Anni Ann.ti	13,10
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,13	23,37	-	-
2025	-5,57	13,30	1,09	-1,89
2024	10,94	3,59	0,39	-0,32
2023	4,51	4,44	-6,16	10,60
2022	-6,95	-17,34	-8,09	3,63

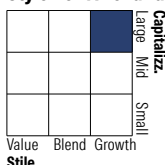
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	83,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 179,29	ISIN	LU1649334239		
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.