

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,96
6-Mesi	-5,97
1-Anno	7,10
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,13	-	-	-
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 28/02/2026



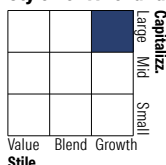
Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria

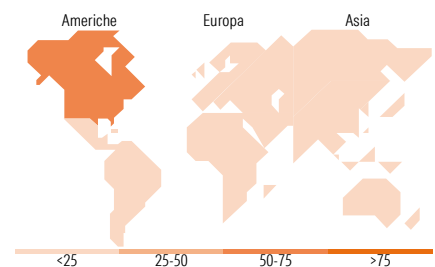


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,20
Large	29,43
Medium	11,86
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	304.578,02
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,61
Microsoft Corp	📠	3,88
Apple Inc	📠	3,30
Alphabet Inc Class A	📠	3,23
Amazon.com Inc	📠	3,16
Broadcom Inc	📠	3,10
Taiwan Semiconductor...	📠	2,95
Tesla Inc	📠	2,22
Eli Lilly and Co	📠	1,86
Samsung Electronics Co Ltd DR	📠	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,53
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	8,49
Immobiliare	-
Sensibile	67,61
Telecomunicazioni	7,53
Energia	0,94
Beni Industriali	16,52
Tecnologia	42,62
Difensivo	11,86
Beni Difensivi	1,31
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,07
Stati Uniti	68,18
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,44
Europa	12,81
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
Asia	16,12
Giappone	5,04
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	57,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 150,76	ISIN	LU1649334239		
Patrimonio Netto (Mln)	740,44 USD				

(28/02/2026)