

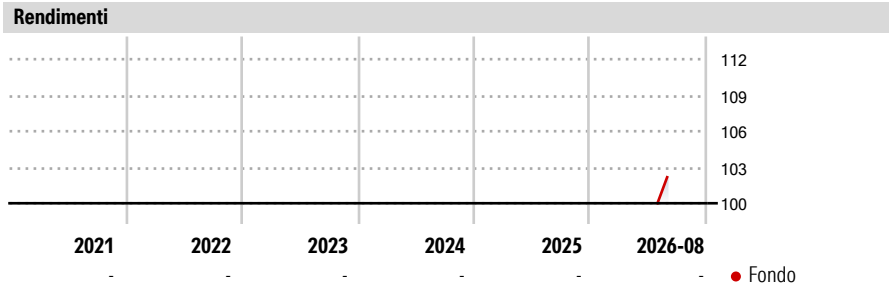
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value EUR Bh

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni

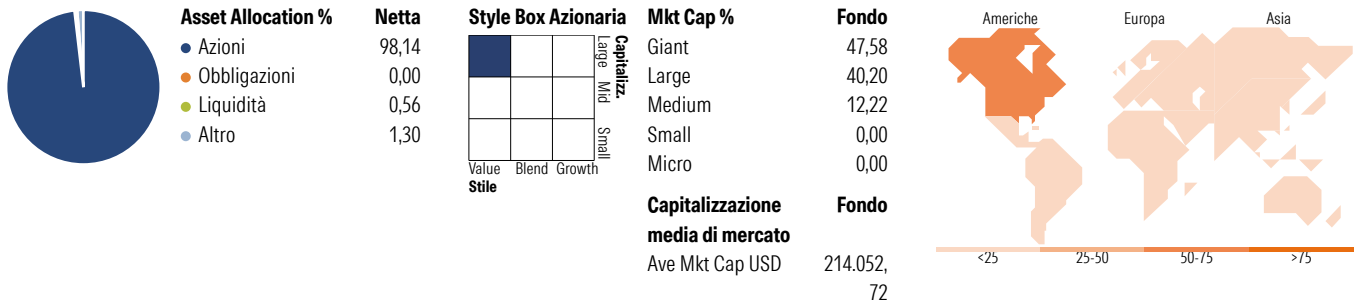
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📠	6,41
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,65
ExxonMobil Holdings Corp	🔥	2,61
ING Groep NV	🏦	2,17
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,09
Alphabet Inc Class A	📠	2,09
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,08
Wells Fargo & Co	🏦	1,95
Markel Group Inc	🏦	1,85
Micron Technology Inc	📠	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,65
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	23,45
Immobiliare	1,23
Sensibile	45,51
Telecomunicazioni	8,78
Energia	7,27
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	17,91
Difensivo	21,84
Beni Difensivi	5,47
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,05
Stati Uniti	57,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,71
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	15,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,24
Giappone	7,08
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(30/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	10/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Ralph Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Reto Schmidlin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU3344379493		
NAV (30/09/2026)	EUR 102,13				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value EUR Bh

Patrimonio Netto (Mln)	2.722,18 USD
(31/08/2026)	