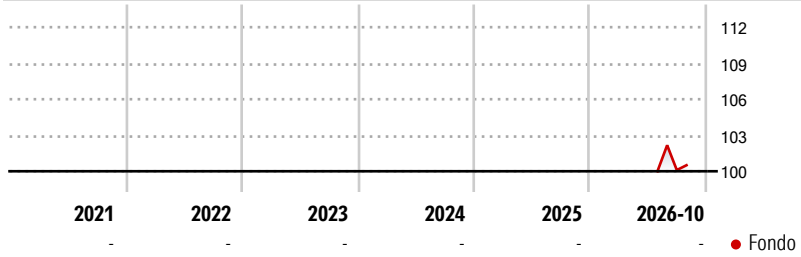
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value EUR Bh

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

Rendimenti



Misure di Rischio

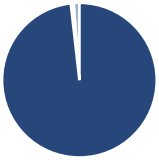
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,74
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

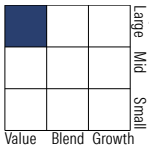
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



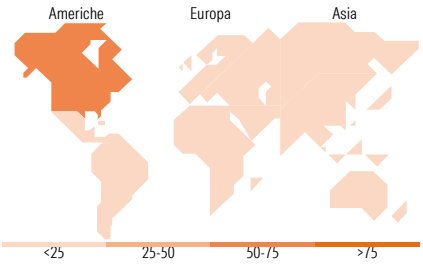
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	1,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	38,87
Medium	13,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	210.637,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,61
ExxonMobil Holdings Corp		3,02
Meta Platforms Inc Class A		2,99
JPMorgan Chase & Co		1,97
ITOCHU Corp		1,93
ING Groep NV		1,92
Markel Group Inc		1,90
Wells Fargo & Co		1,87
Micron Technology Inc		1,72
Alphabet Inc Class A		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,08**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	4,61
Finanza	21,56
Immobiliare	1,29
Sensibile	**45,18**
Telecomunicazioni	7,74
Energia	8,15
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	18,33
Difensivo	**23,73**
Beni Difensivi	5,93
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,00**
Stati Uniti	58,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,96**
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	14,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,04**
Giappone	8,29
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	10/07/2026
Nome del Gestore	Ralph Weber Reto Schmidlin
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 103,25
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3344379493
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value EUR Bh

Patrimonio Netto (Mln)	2.740,71 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.