

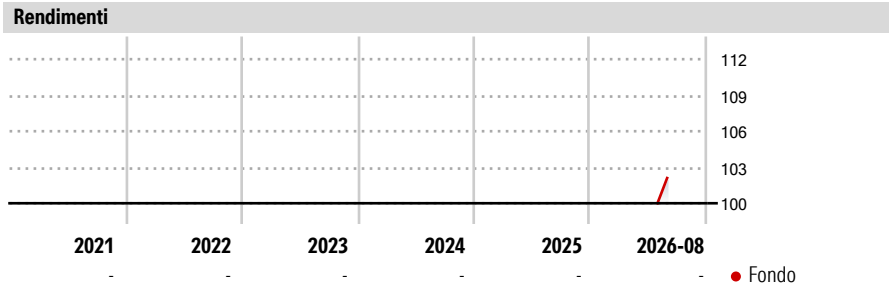
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value EUR Eh

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

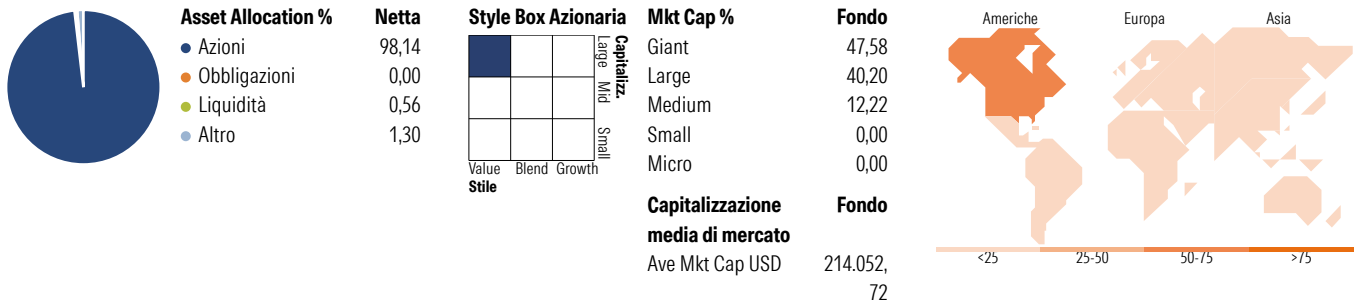
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



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	Software	6,41
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,65
ExxonMobil Holdings Corp	Energia	2,61
ING Groep NV	Banca	2,17
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,09
Alphabet Inc Class A	Software	2,09
DBS Group Holdings Ltd	Banca	2,08
Wells Fargo & Co	Banca	1,95
Markel Group Inc	Assicurazione	1,85
Micron Technology Inc	Software	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)	0,00 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.	2,51%
Data di Partenza	10/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ralph Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Reto Schmidlin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU3344379659		
NAV (30/09/2026)	EUR 101,96				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value EUR Eh

Patrimonio Netto (Mln) 2.722,18 USD

(31/08/2026)