

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

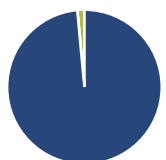
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,10
6-Mesi	-8,57
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	7,01
5-Anni Ann.ti	11,93
10-Anni Ann.ti	7,67

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,45	-	-	-
2024	5,75	5,86	3,02	-3,12
2023	8,44	10,64	-4,44	16,64
2022	-10,78	-18,36	-3,60	5,47
2021	-1,32	13,20	1,87	16,23

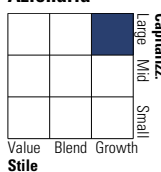
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

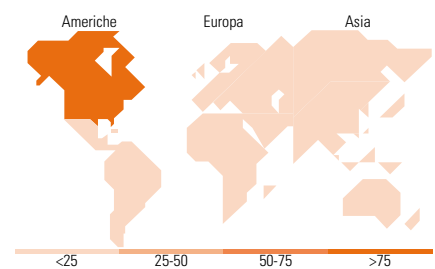
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	58,94
Large	33,07
Medium	7,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	356.950,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,79
Microsoft Corp	💻	5,21
Apple Inc	📱	4,64
Visa Inc Class A	🏠	4,57
Alphabet Inc Class A	📱	4,20
NVIDIA Corp	💻	3,61
Procter & Gamble Co	🏠	3,07
Mastercard Inc Class A	🏠	2,74
Netflix Inc	📱	2,56
Eli Lilly and Co	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,57
🏠 Materie Prime	2,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,26
🏠 Finanza	14,81
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,59
📱 Telecomunicazioni	12,73
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,29
📱 Tecnologia	30,57
Difensivo	21,84
🏠 Beni Difensivi	7,26
🏠 Salute	14,59
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,80
Stati Uniti	84,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	99,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Cesare Vallenggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194411		
NAV (15/04/2025)	CHF 284,61				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.785,34 USD

(31/03/2025)