

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

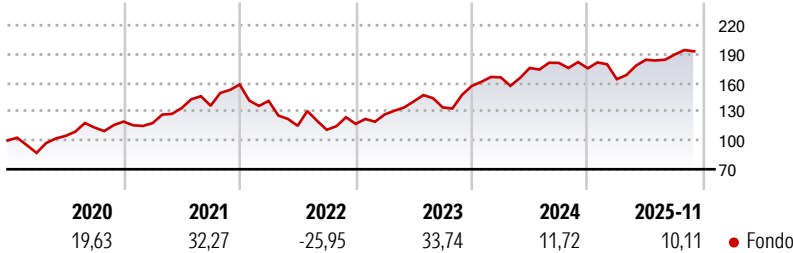
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

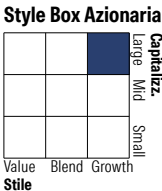
	Fondo
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	6,01
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	16,80
5-Anni Ann.ti	9,71
10-Anni Ann.ti	10,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,45	12,32	2,99	-
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 31/10/2025

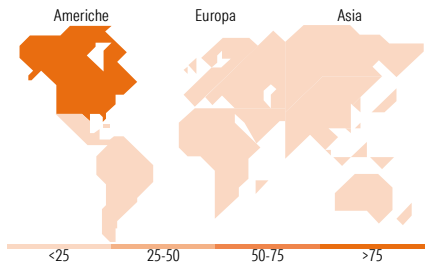


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,54
Large	37,14
Medium	7,30
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	507.608,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,78
Alphabet Inc Class A	📱	6,52
Microsoft Corp	💻	6,13
Apple Inc	📱	5,69
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,49
Visa Inc Class A	💳	3,79
Netflix Inc	📺	2,63
GE Aerospace	⚙️	2,46
ASML Holding NV	💻	2,45
Mastercard Inc Class A	💳	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,83
🏠 Materie Prime	1,85
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🏦 Finanza	11,10
🏠 Immobiliare	-
📡 Sensibile	63,96
📞 Telecomunicazioni	13,65
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,89
💻 Tecnologia	37,42
🛡️ Difensivo	17,21
🏢 Beni Difensivi	6,11
🏥 Salute	11,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,48
Stati Uniti	84,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	109,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194411		
NAV (17/12/2025)	CHF 328,81				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	3.127,83 USD
(31/10/2025)	