

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

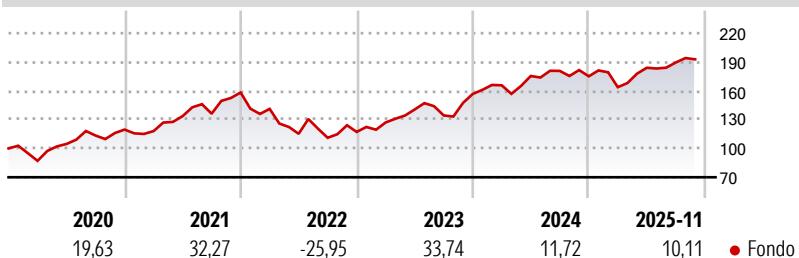
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

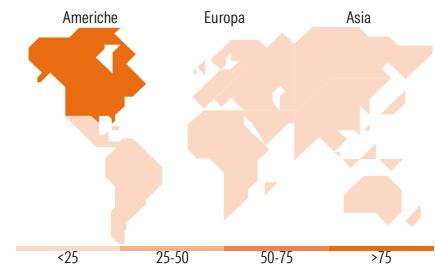
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,54
Blend	Large	37,14
Growth	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri 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	-

	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 - Emergenti	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)