

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

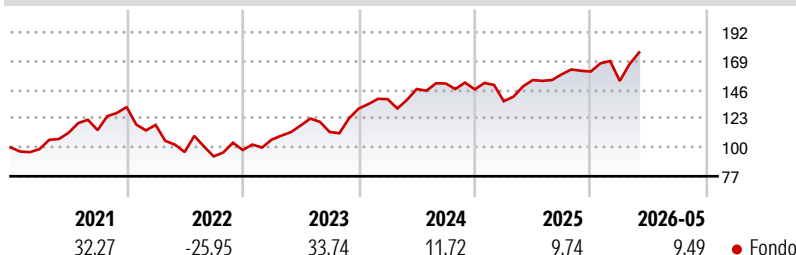
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

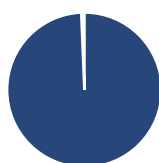
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	5,08
1-Anno	11,17
3-Anni Ann.ti	13,71
5-Anni Ann.ti	9,06
10-Anni Ann.ti	11,42

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	-	-	-
2025	-6,45	12,32	2,99	1,39
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

Portafoglio 31/05/2026

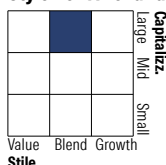


Asset Allocation %

Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	52,04
Large	41,34
Medium	6,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	554.077,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,43
NVIDIA Corp	ICT	5,33
Apple Inc	ICT	5,07
Microsoft Corp	ICT	4,60
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,31
Broadcom Inc	ICT	4,18
Eli Lilly and Co	Salute	3,41
ASML Holding NV	ICT	2,78
Visa Inc Class A	Finanza	2,75
Cisco Systems Inc	ICT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,75
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	8,08
Immobiliare	-
Sensibile	63,32
Telecomunicazioni	11,67
Energia	0,80
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	39,82
Difensivo	20,93
Beni Difensivi	6,03
Salute	14,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,64
Stati Uniti	81,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,78
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,58
Giappone	0,00
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	114,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Cesare Vallenggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194411		
NAV (10/06/2026)	CHF 346,47				

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 prodotte; (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 Global Excellence Equity CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 3.245,48 USD

(31/05/2026)