

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	10,78
1-Anno	12,58
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	9,87
10-Anni Ann.ti	8,77

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,18	5,44	1,22	-2,77
2023	9,32	9,37	-4,66	12,67
2022	-11,62	-19,45	-6,84	7,76
2021	1,02	12,27	0,64	11,07

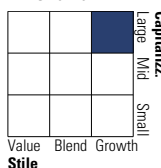
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

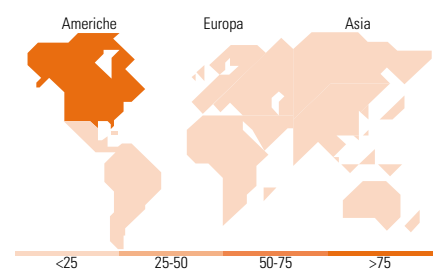
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	57,24
Large	33,69
Medium	9,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	394.602,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,25
Microsoft Corp	💻	5,69
Apple Inc	🍏	5,10
Alphabet Inc Class A	📧	5,00
NVIDIA Corp	🎮	4,74
Visa Inc Class A	💳	4,00
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,85
Broadcom Inc	💻	2,75
Mastercard Inc Class A	💳	2,55
Netflix Inc	📺	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,98
🏭 Materie Prime	2,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,37
🏦 Finanza	11,40
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,78
📞 Telecomunicazioni	13,67
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,11
💻 Tecnologia	33,00
Difensivo	21,25
🛡️ Beni Difensivi	5,62
🏥 Salute	15,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	85,04
Stati Uniti	85,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,96
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
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)	289,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Cesare Vallenggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194254		
NAV (07/02/2025)	EUR 374,51				

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.929,46 USD

(31/12/2024)