

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

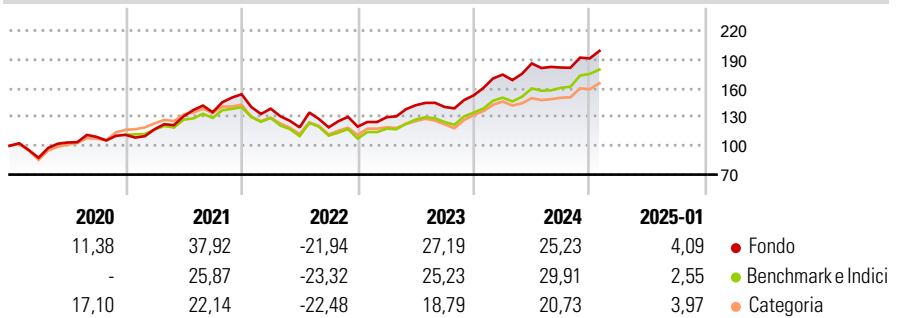
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio 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          | 0,96  | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 16,03 |
| 3Y R-Squared      | 95,41 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,24  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,90  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

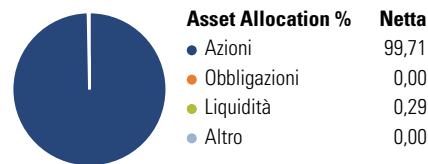
### Rendimenti



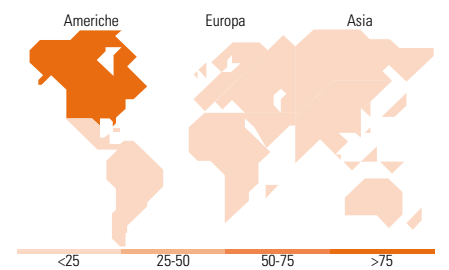
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,92  | 10,82 | 8,72  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 15,12 | 19,52 | 14,52 | 2024                     | 14,16 | 6,69   | -2,31 | 5,25  |
| 1-Anno           | 20,98 | 25,84 | 19,70 | 2023                     | 8,21  | 9,61   | -1,28 | 8,62  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,67 | 12,23 | 8,38  | 2022                     | -9,76 | -14,03 | 0,01  | 0,61  |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,95 | 12,59 | 9,84  | 2021                     | 5,31  | 11,46  | 3,17  | 13,89 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,92 | 11,79 | 9,72  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Style Box        | Mkt Cap %       | Fondo      |
|------------------|-----------------|------------|
| Azionaria        | Giant           | 57,24      |
|                  | Large           | 33,69      |
|                  | Medium          | 9,07       |
|                  | Small           | 0,00       |
|                  | Micro           | 0,00       |
| Capitalizzazione | Fondo           |            |
| media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 394.602,61 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 6,25  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 5,69  |
| Apple Inc                                   | IT      | 5,10  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 5,00  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 4,74  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza | 4,00  |
| UnitedHealth Group Inc                      | Salute  | 2,85  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 2,75  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza | 2,55  |
| Netflix Inc                                 | IT      | 2,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,98</b> |
| Materie Prime               | 2,21         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,37         |
| Finanza                     | 11,40        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>58,78</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,67        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 12,11        |
| Tecnologia                  | 33,00        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,25</b> |
| Beni Difensivi              | 5,62         |
| Salute                      | 15,63        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>85,04</b> |
| Stati Uniti                   | 85,04        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,96</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 587,86 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono             | +41 (0) 58 888 1111      | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.juliusbaer.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,94%       |
| Data di Partenza     | 18/07/2013               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,95%       |
| Nome del Gestore     | Cesare Vallenggia        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
|                      | Daniel Obradovic         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2015               | ISIN                    | LU0912194841 |                              |             |
| NAV (03/02/2025)     | USD 314,99               |                         |              |                              |             |

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Patrimonio Netto (Mln) 2.929,46 USD

(31/12/2024)