

# 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

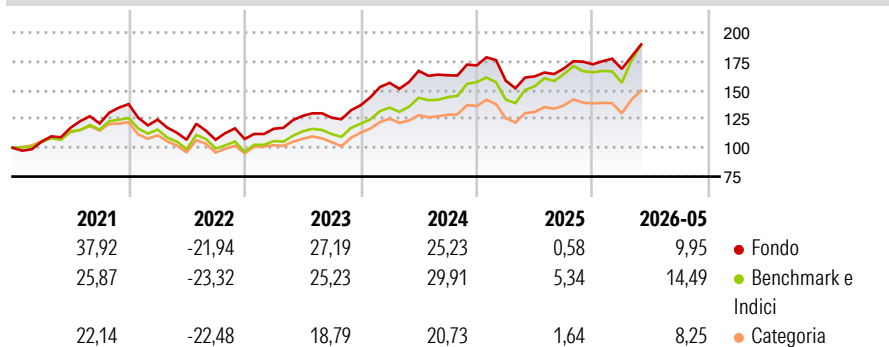
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	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	6,22	9,30	6,57	2026	-2,33	-	-	-
6-Mesi	6,83	8,20	4,54	2025	-7,72	2,37	4,19	2,20
1-Anno	13,10	17,91	9,78	2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
3-Anni Ann.ti	14,07	17,09	10,27	2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
5-Anni Ann.ti	10,80	10,64	5,53	2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti	12,46	12,97	9,56					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

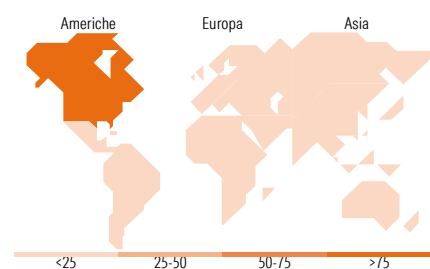
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,64</b>
Stati Uniti	81,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,58</b>
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)	606,74 USD	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.	0,93%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194841		
NAV (10/06/2026)	USD 364,98				

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 USD K

Patrimonio Netto (Mln) 3.245,48 USD

(31/05/2026)