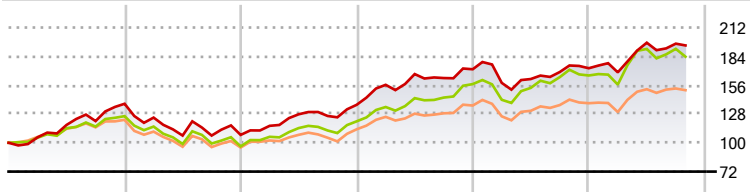
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,92	-21,94	27,19	25,23	0,58	12,84
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Med

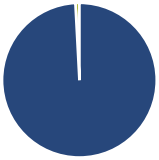
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	-4,24	-1,32
6-Mesi	9,14	-0,68	5,48
1-Anno	13,42	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	14,81	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	7,92	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	12,55	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

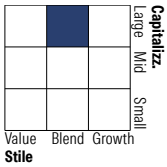
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	17,11	-0,46	-
2025	-7,72	2,37	4,19	2,20
2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61

Portafoglio 31/10/2026



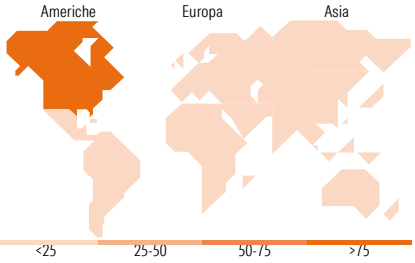
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,20
Large	39,08
Medium	7,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	550.610,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		5,42
Meta Platforms Inc Class A		4,75
NVIDIA Corp		4,54
Eli Lilly and Co		4,43
Alphabet Inc Class A		4,07
Broadcom Inc		3,81
Johnson & Johnson		2,77
ASML Holding NV		2,68
Visa Inc Class A		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,57**
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	2,43
Finanza	9,36
Immobiliare	-
Sensibile	**60,00**
Telecomunicazioni	10,27
Energia	1,04
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	37,58
Difensivo	**24,43**
Beni Difensivi	6,77
Salute	17,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,91**
Stati Uniti	81,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,66**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,43**
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	583,28 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Cesare Valeggia Daniel Obradovic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912194841		
NAV (12/11/2026)	USD 375,30				

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 prodotto; (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)	3.066,13 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.