

# 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

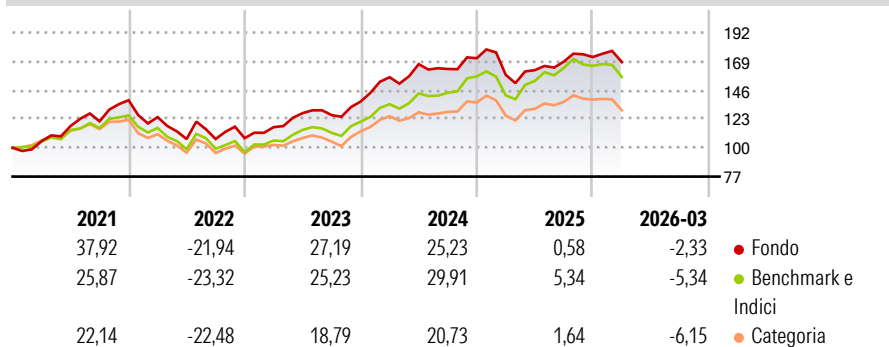
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

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

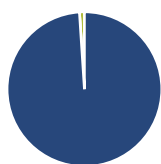
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	0,56	-2,65	2026	-2,33	-	-	-
6-Mesi	3,37	4,09	0,43	2025	-7,72	2,37	4,19	2,20
1-Anno	20,21	32,53	18,95	2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
3-Anni Ann.ti	14,91	17,86	10,37	2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
5-Anni Ann.ti	9,98	9,47	4,53	2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti	11,84	12,39	9,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



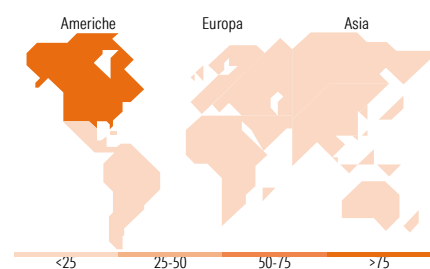
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	57,22
Large	35,34
Medium	7,44
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	429.314,27
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,32
NVIDIA Corp	ICT	5,02
Apple Inc	ICT	4,72
Microsoft Corp	ICT	4,34
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,10
Eli Lilly and Co	Salute	3,23
ASML Holding NV	ICT	3,04
Visa Inc Class A	Finanza	2,89
Johnson & Johnson	Salute	2,79
Procter & Gamble Co	Consumo	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,48</b>
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	10,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,00</b>
Telecomunicazioni	11,28
Energia	1,62
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	30,74
<b>Difensivo</b>	<b>25,51</b>
Beni Difensivi	8,19
Salute	17,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,35</b>
Stati Uniti	80,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,17</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	605,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	USD 355,86				

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K

Patrimonio Netto (Mln) 2.890,81 USD

(31/03/2026)