## **Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

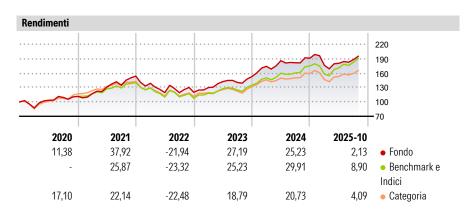
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure 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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	15,50	23,26	15,90	2025	-7,72	2,37	4,19	-
1-Anno	7,63	17,92	9,06	2024	14,16	6,69	-2,31	5,25
3-Anni Ann.ti	15,82	18,75	11,97	2023	8,21	9,61	-1,28	8,62
5-Anni Ann.ti	13,07	13,35	8,80	2022	-9,76	-14,03	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	11,49	11,90	8,82	2021	5,31	11,46	3,17	13,89

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,48
Large	36,25
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



42 Fondo

Americhe		ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,32
NVIDIA Corp		6,31
Meta Platforms Inc Class A		5,45
Alphabet Inc Class A		5,14
Apple Inc		5,11
Visa Inc Class A	<b>#</b>	4,07
Netflix Inc		3,02
Mastercard Inc Class A	•	2,63
Procter & Gamble Co	$\succeq$	2,50
GE Aerospace	<b>‡</b>	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	20,74
🚣 Materie Prime	2,24
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,03
🚅 Finanza	12,47
	-
₩ Sensibile	61,42
Telecomunicazioni	13,65
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	35,51
→ Difensivo	17,85
🔚 Beni Difensivi	6,57
■ Salute	11,28
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	84,39		
Stati Uniti	84,39		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	15,61		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	9,58		
Europa Occidentale - Non Euro	6,04		
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
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	18/07/2013
Nome del Gestore	Cesare Valeggia
	Daniel Obradovic
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (31/10/2025)	USD 344,89

Patrimonio Classe (MIn)	622,80 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912194841

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

## **Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K**

Patrimonio Netto (MIn)

3.031,11 USD

(31/08/2025)

