

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

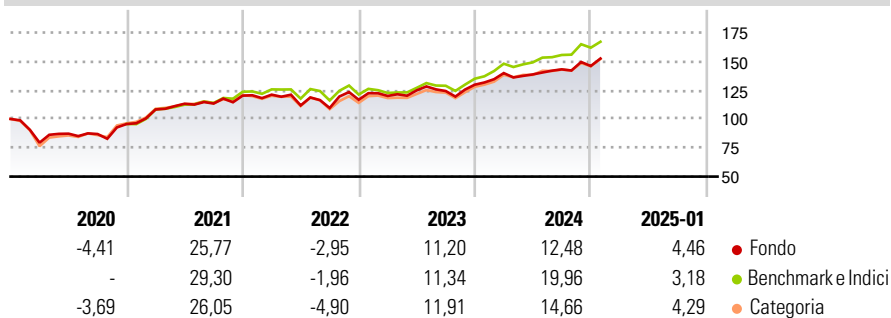
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale. Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

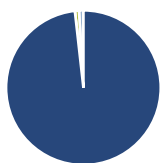


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	7,36	6,30
6-Mesi	11,80	12,92	10,46
1-Anno	14,99	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	8,14	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	8,89	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	6,15	8,91	7,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,74	-0,82	3,16	2,03
2023	2,84	4,03	-0,46	4,43
2022	0,73	-7,72	-1,98	6,51
2021	13,23	4,61	0,13	6,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,92

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

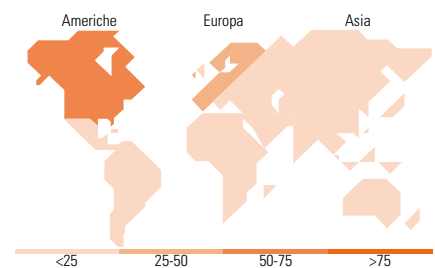
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,37
Large	45,83
Medium	11,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	114.036,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp		4,91
Fiserv Inc		3,54
JPMorgan Chase & Co		2,76
Exxon Mobil Corp		2,56
Siemens AG		2,51
Charles Schwab Corp		2,45
Thales		2,28
Markel Group Inc		2,22
Assa Abloy AB Class B		2,11
ING Groep NV		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,06
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	19,50
Immobiliare	1,42
Sensibile	45,44
Telecomunicazioni	8,26
Energia	7,25
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	20,16
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	5,98
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	54,80
Stati Uniti	54,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,91
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	23,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	3,28
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	242,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 292,11	ISIN	LU0912200085		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B

Patrimonio Netto (Mln) 1.935,62 EUR

(31/12/2024)