

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

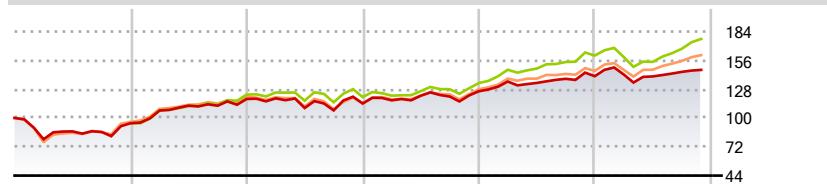
## Morningstar Rating™

★★

### 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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-5,11	24,83	-3,67	10,37	11,64	4,37
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

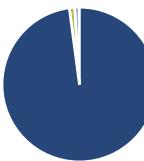
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	6,29	5,32
6-Mesi	4,01	13,95	10,27
1-Anno	2,84	8,74	9,21
3-Anni Ann.ti	8,92	13,46	12,33
5-Anni Ann.ti	9,21	13,17	11,52
10-Anni Ann.ti	6,02	9,62	7,95

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,18	-1,31	3,14	-
2024	7,55	-1,01	2,97	1,84
2023	2,64	3,83	-0,65	4,23
2022	0,54	-7,89	-2,16	6,32
2021	13,02	4,41	-0,06	5,84

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	1,01

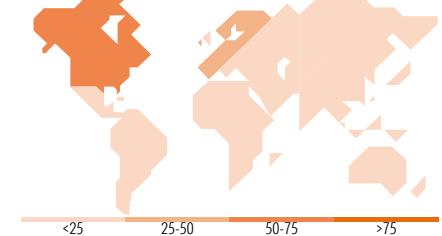
#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	39,78
Blend	Mid	Large	45,01
Growth	Mid	Medium	15,21
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 119.509,

#### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,35
Oracle Corp	IT	3,09
ING Groep NV	IT	2,90
Assa Abloy AB Class B	IT	2,32
Markel Group Inc	IT	2,25
Microsoft Corp	IT	2,23
Thales	IT	2,21
Exxon Mobil Corp	IT	2,18
JPMorgan Chase & Co	IT	2,14
Sandoz Group AG Registered...	IT	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,96
■ Materie Prime	4,44
■ Beni di Consumo Ciclici	7,63
■ Finanza	21,60
■ Immobiliare	1,29
▼ Sensibile	43,56
■ Telecomunicazioni	9,73
■ Energia	5,77
■ Beni Industriali	10,96
■ Tecnologia	17,10
► Difensivo	21,48
■ Beni Difensivi	5,31
■ Salute	12,30
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	50,52
■ Stati Uniti	50,52
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	36,96
■ Regno Unito	4,58
■ Europa Occidentale - Euro	21,85
■ Europa Occidentale - Non Euro	10,53
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	12,52
■ Giappone	5,79
■ Australasia	1,36
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,56
■ Asia - Emergenti	0,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 253,39	ISIN	LU0912201992		

## Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

Patrimonio Netto (Mln)

2.029,84 EUR

(31/10/2025)