

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

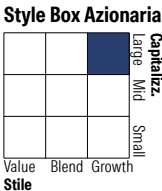
	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	6,28
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	16,46
5-Anni Ann.ti	7,63
10-Anni Ann.ti	9,02

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,28	10,20	3,51	-
2024	11,05	5,30	1,10	-2,90
2023	9,18	9,23	-4,78	12,53
2022	-11,73	-19,55	-6,96	7,63
2021	0,89	12,13	0,52	10,92

Portafoglio 31/10/2025

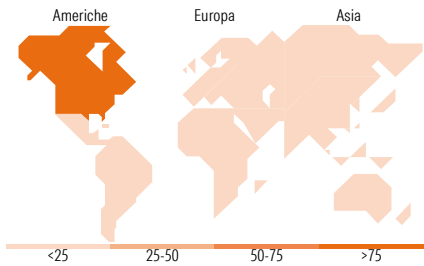


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,54
Large	37,14
Medium	7,30
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	507.608,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,78
Alphabet Inc Class A	📠	6,52
Microsoft Corp	💻	6,13
Apple Inc	📱	5,69
Meta Platforms Inc Class A	📺	4,49
Visa Inc Class A	💳	3,79
Netflix Inc	📺	2,63
GE Aerospace	⚙️	2,46
ASML Holding NV	💻	2,45
Mastercard Inc Class A	💳	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,83
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	11,10
Immobiliare	-
Sensibile	63,96
Telecomunicazioni	13,65
Energia	-
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	37,42
Difensivo	17,21
Beni Difensivi	6,11
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,48
Stati Uniti	84,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
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	Patrimonio Classe (Mln)	250,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	18/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Cesare Vallenggia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Daniel Obradovic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU0912192399		
NAV (17/12/2025)	EUR 368,25				

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	3.127,83 USD
(31/10/2025)	