

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

## 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

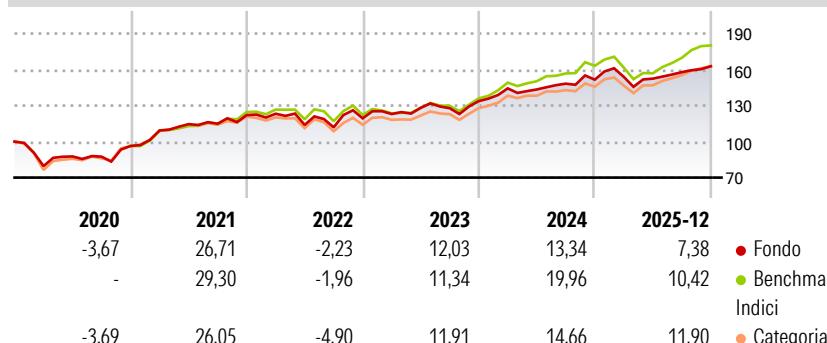
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 9,24 |
| 3Y R-Squared      | 91,72 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,90 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,38  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,15  | 4,68  | 5,79  |
| 6-Mesi         | 6,48  | 13,77 | 11,38 |
| 1-Anno         | 5,22  | 9,58  | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,84  | 13,21 | 12,03 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,29 | 13,88 | 11,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,21  | 10,63 | 9,08  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | -    | -     | -     | -    |
| 2025 | 1,55 | -0,94 | 3,53  | 3,10 |
| 2024 | 7,95 | -0,63 | 3,36  | 2,23 |
| 2023 | 3,03 | 4,22  | -0,27 | 4,62 |
| 2022 | 0,91 | -7,55 | -1,79 | 6,72 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,44 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | -0,46 |
| ● Altro        | 1,01  |

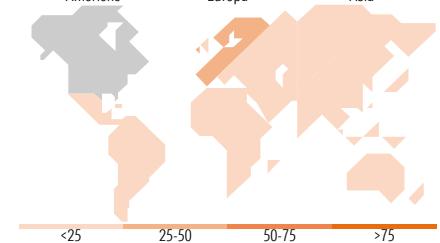
#### Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 44,30 |
| Blend               | Large     | 43,28 |
| Growth              | Medium    | 12,42 |
|                     | Small     | 0,00  |
|                     | Micro     | 0,00  |

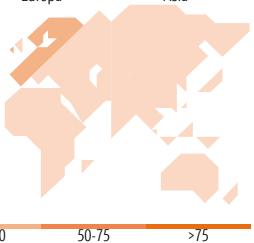
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 125.206,

#### Americhe



#### Europa



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 4,67  |
| ING Groep NV                                | IT      | 3,20  |
| Markel Group Inc                            | IT      | 2,40  |
| Exxon Mobil Corp                            | IT      | 2,25  |
| Assa Abloy AB Class B                       | IT      | 2,16  |
| Sandoz Group AG Registered...               | IT      | 2,14  |
| AXA SA                                      | IT      | 2,10  |
| JPMorgan Chase & Co                         | IT      | 2,08  |
| Thales                                      | IT      | 2,05  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 2,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 76    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| ● Ciclico 36,23                    |
| ■ Materie Prime 3,95               |
| ■ Beni di Consumo Ciclici 6,91     |
| ■ Finanza 24,21                    |
| ■ Immobiliare 1,16                 |
| ▼ Sensibile 41,71                  |
| ■ Telecomunicazioni 9,97           |
| ■ Energia 6,47                     |
| ■ Beni Industriali 10,56           |
| ■ Tecnologia 14,72                 |
| ► Difensivo 22,06                  |
| ■ Beni Difensivi 4,58              |
| ■ Salute 12,81                     |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità 4,67 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                                 |
|---------------------------------------|
| ● America 49,56                       |
| ■ Stati Uniti 49,56                   |
| ■ Canada 0,00                         |
| ■ America Latina e Centrale 0,00      |
| ■ Europa 35,91                        |
| ■ Regno Unito 4,55                    |
| ■ Europa Occidentale - Euro 20,66     |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro 10,70 |
| ■ Europa dell'Est 0,00                |
| ■ Africa 0,00                         |
| ■ Medio Oriente 0,00                  |
| ■ Asia 14,53                          |
| ■ Giappone 5,86                       |
| ■ Australasia 1,40                    |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati 5,52        |
| ■ Asia - Emergenti 1,74               |

### Anagrafica

|                      |                          |                         |              |                              |             |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Bank Julius Bär & Co. AG | Patrimonio Classe (Mln) | 673,13 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono             | +41 (0) 58 888 1111      | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.juliusbaer.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,99%       |
| Data di Partenza     | 01/07/2014               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,97%       |
| Nome del Gestore     | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 231,03               | ISIN                    | LU1069836580 |                              |             |

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.031,53 EUR

(31/12/2025)