

# 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

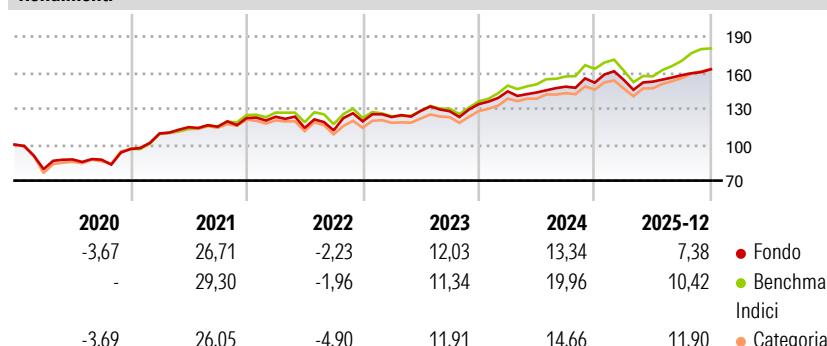
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

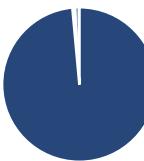
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	4,68	5,79
6-Mesi	6,48	13,77	11,38
1-Anno	5,22	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	9,84	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	11,29	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,21	10,63	9,08

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

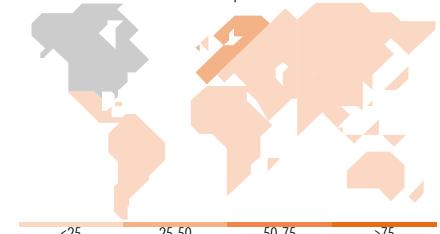
#### Netta

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

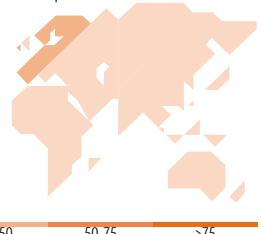
#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)