

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

## 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

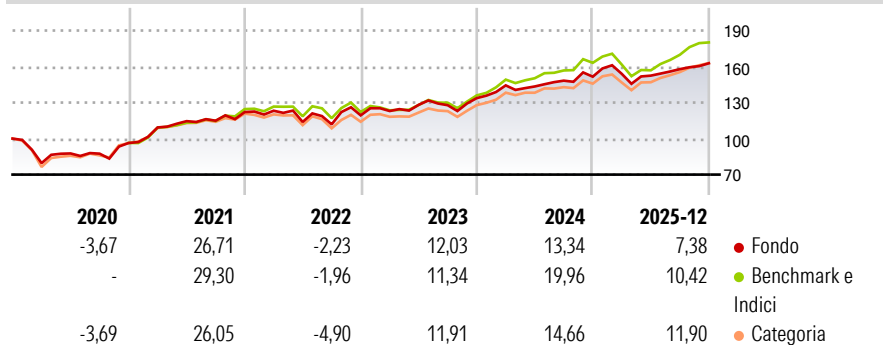
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-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)

### Rendimenti

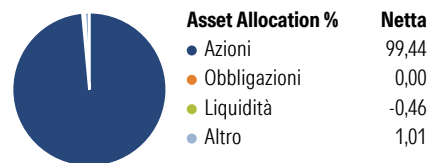


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	4,68	5,79
6-Mesi	6,48	13,77	11,38
1-Anno	5,22	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	9,84	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	11,29	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,21	10,63	9,08

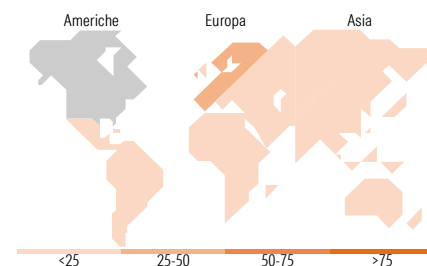
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,30
Large	43,28
Medium	12,42
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	125.206,36



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,56</b>
Stati Uniti	49,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,53</b>
Giappone	5,86
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	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)	