

# 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

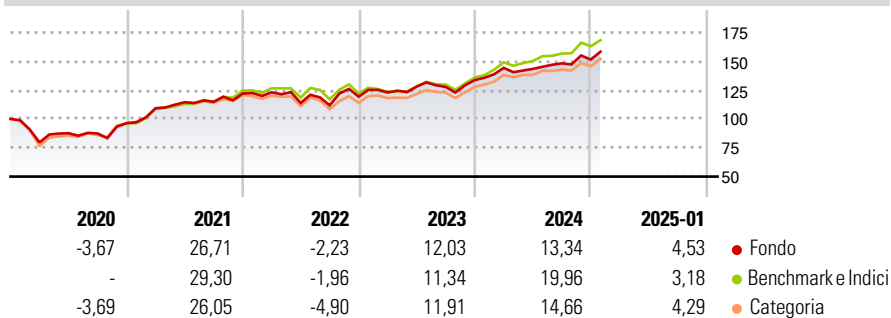
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

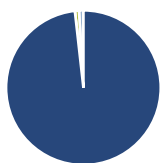


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	7,36	6,30
6-Mesi	12,23	12,92	10,46
1-Anno	15,87	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	8,96	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	9,71	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	6,96	8,91	7,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,43	4,80	0,33	6,24

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,92

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

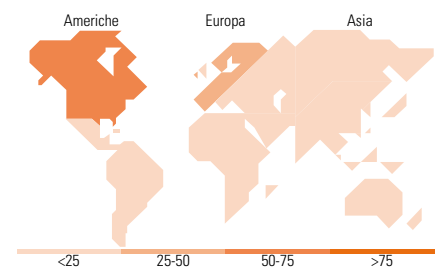
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,37
Large	45,83
Medium	11,80
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	114.036,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	Software	4,91
Fiserv Inc	Software	3,54
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,76
Exxon Mobil Corp	Energia	2,56
Siemens AG	Industria	2,51
Charles Schwab Corp	Banca	2,45
Thales	Industria	2,28
Markel Group Inc	Assicurazione	2,22
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,11
ING Groep NV	Banca	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>33,06</b>
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	19,50
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>45,44</b>
Telecomunicazioni	8,26
Energia	7,25
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	20,16
<b>Difensivo</b>	<b>21,50</b>
Beni Difensivi	5,98
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>54,80</b>
Stati Uniti	54,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,91</b>
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	23,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,29</b>
Giappone	3,28
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	1,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	649,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 220,04	ISIN	LU1069836580		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.935,62 EUR

(31/12/2024)