Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,67 26,71 -2,23 12,03 13,34 5,80 Fondo Benchmark e 29,30 11,34 19,96 10,05 -1,96 Indici -3,69 26,05 -4,90 11,91 14,66 10,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	7,02	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	14,47	10,73	2025	1,55	-0,94	3,53	-
1-Anno	3,89	8,56	8,58	2024	7,95	-0,63	3,36	2,23
3-Anni Ann.ti	10,02	12,68	11,62	2023	3,03	4,22	-0,27	4,62
5-Anni Ann.ti	11,21	13,45	11,80	2022	0,91	-7,55	-1,79	6,72
10-Anni Ann.ti	7,95	10,04	8,19	2021	13,43	4,80	0,33	6,24
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

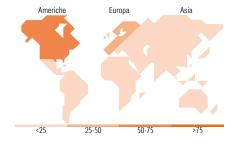
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,78
Large	45,01
Medium	15,21
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,35
Oracle Corp		3,09
ING Groep NV	.	2,90
Assa Abloy AB Class B	‡	2,32
Markel Group Inc	P	2,25
Microsoft Corp		2,23
Thales	‡	2,21
Exxon Mobil Corp		2,18
JPMorgan Chase & Co	•	2,14
Sandoz Group AG Registered	+	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,96
🚣 Materie Prime	4,44
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,63
🚅 Finanza	21,60
	1,29
₩ Sensibile	43,56
Telecomunicazioni	9,73
∆ Energia	5,77
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	17,10
→ Difensivo	21,48
🔚 Beni Difensivi	5,31
■ Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	50,52	
Stati Uniti	50,52	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	36,96	
Regno Unito	4,58	
Europa Occidentale - Euro	21,85	
Europa Occidentale - Non Euro	10,53	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,52	
Giappone	5,79	
Australasia	1,36	
Asia - Paesi Sviluppati	4,56	
Asia - Emergente	0,81	

Ana	gra	fica

Società di Gestione
Telefono
+41 (0) 58 888 1111
Web
www.juliusbaer.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (11/12/2025)
Bank Julius Bär & Co. AG
+41 (0) 58 888 1111
www.juliusbaer.com
01/07/2014
01/07/2014
NOME del Gestore
01/01/2018
EUR 225,32

 Patrimonio Classe (MIn)
 648,55 EUR

 (11/12/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU1069836580

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K

Patrimonio Netto (MIn)

2.029,84 EUR

(31/10/2025)

