

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged

## 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

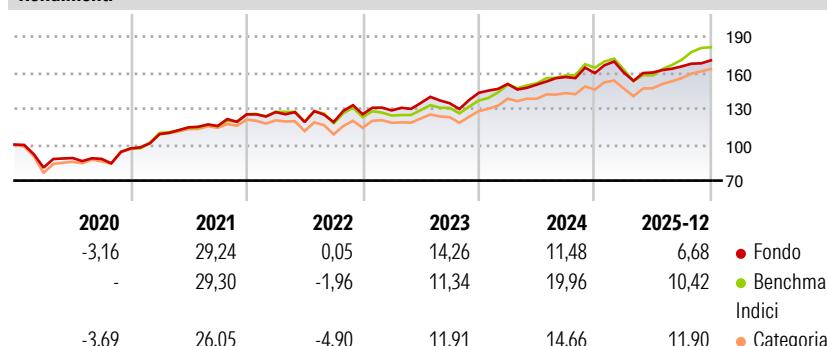
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

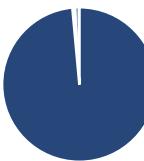
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	4,87	5,79
6-Mesi	6,68	14,11	11,38
1-Anno	5,71	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	10,24	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	12,33	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,69	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	-0,01	3,20	3,03
2024	5,22	-0,41	4,25	2,04
2023	2,56	4,83	-0,14	6,43
2022	1,53	-6,52	0,00	5,42

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

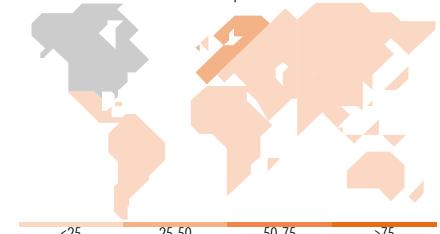
#### Netta

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

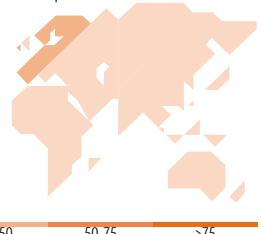
#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	165,50 CHF	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.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 189,27	ISIN	LU1069837042		

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.031,53 EUR

(31/12/2025)