

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

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

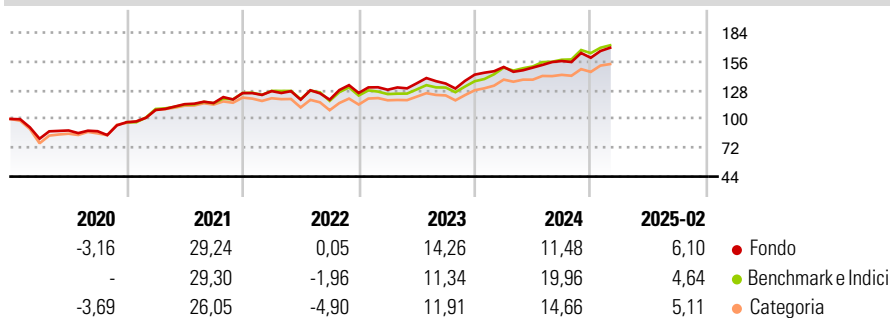
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

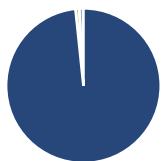


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,71	-4,60	-2,14
6-Mesi	4,76	4,47	5,80
1-Anno	8,27	10,02	9,68
3-Anni Ann.ti	9,16	9,07	7,93
5-Anni Ann.ti	13,96	14,38	13,16
10-Anni Ann.ti	6,14	7,55	6,35

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,24	5,21	0,98	8,38

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,89

Netta

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,89

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

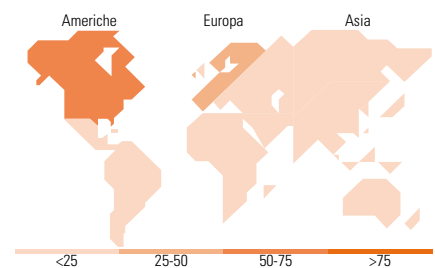
113.643,78

Mkt Cap %

Fondo	40,39
Giant	46,06
Large	13,55
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 113.643,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	IT	4,95
Fiserv Inc	IT	3,53
Siemens AG	Industria	2,63
Charles Schwab Corp	Finanza	2,60
Thales	Industria	2,45
Exxon Mobil Corp	Energia	2,41
Markel Group Inc	Assicurazione	2,23
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutico	2,14
ING Groep NV	Finanza	2,13
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,50
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	18,77
Immobiliare	1,42
Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	7,64
Energia	6,96
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	20,07
Difensivo	23,00
Beni Difensivi	5,93
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,63
Stati Uniti	53,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,09
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	23,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	3,35
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	167,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 180,70	ISIN	LU1069837042		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.032,97 EUR

(31/01/2025)