

# 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

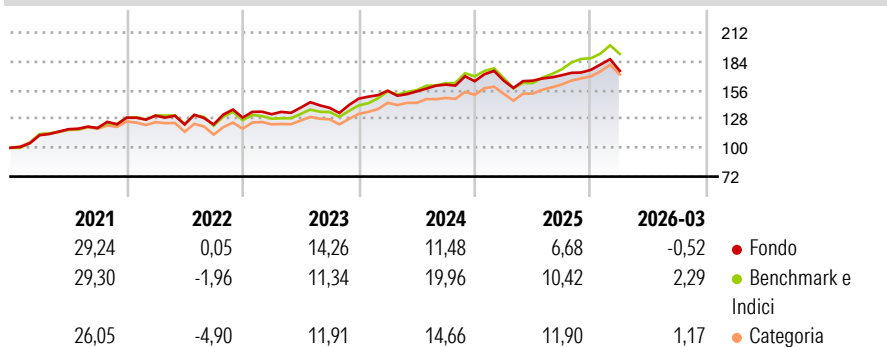
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

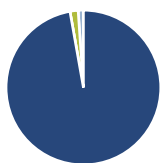
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	4,66	3,05	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	4,92	9,55	9,13	2025	0,33	-0,01	3,20	3,03
1-Anno	15,06	27,01	23,78	2024	5,22	-0,41	4,25	2,04
3-Anni Ann.ti	10,28	15,91	13,73	2023	2,56	4,83	-0,14	6,43
5-Anni Ann.ti	9,76	11,95	9,82	2022	1,53	-6,52	0,00	5,42
10-Anni Ann.ti	8,19	10,72	8,95					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	1,09

#### Netta

Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	1,09

#### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Capitalizz.	Mid	Large

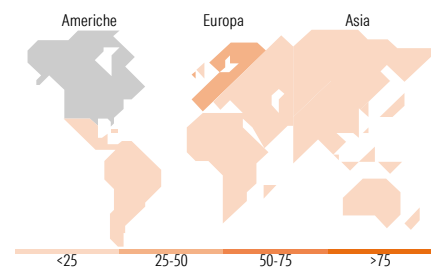
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	46,01
Giant	43,78
Large	10,20
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	126.494,17
-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	4,19
Exxon Mobil Corp	🔥	3,20
Sandoz Group AG Registered...	⊕	2,24
Thales	⚙️	2,22
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,21
Markel Group Inc	🏠	2,16
DBS Group Holdings Ltd	🏠	1,94
JPMorgan Chase & Co	🏠	1,92
ITOCHU Corp	⚙️	1,90
AIA Group Ltd	🏠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,17</b>
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	22,79
Immobiliare	1,25
<b>Sensibile</b>	<b>42,52</b>
Telecomunicazioni	9,42
Energia	8,64
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	12,64
<b>Difensivo</b>	<b>24,31</b>
Beni Difensivi	6,91
Salute	12,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,31</b>
Stati Uniti	49,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,05</b>
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,64</b>
Giappone	6,15
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	167,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 191,59	ISIN	LU1069837042		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.050,94 EUR

(31/03/2026)