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

#### 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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,91	
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove				

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,35 31,73 11,25 17,94 0,90 2.13 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
3-Mesi	3,50	8,36	5,95	Trimestrali %			
6-Mesi	5,40	15,01	10,50	2025	-0,38	-4,69	3,77
1-Anno	-0,78	8,66	7,93	2024	9,35	-0,07	1,52
3-Anni Ann.ti	7,89	12,52	10,94	2023	2,40	4,28	1,47
5-Anni Ann.ti	12,48	13,40	11,68	2022	2,12	-4,32	1,81
10-Anni Ann.ti	8,15	9,54	7,88	2021	15,78	4,46	1,56
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025						

87

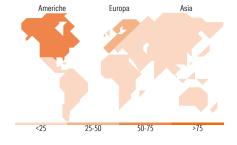
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,78
Large	45,01
Medium	15,21
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda





Q4

6,31 2,68 2,66 7,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	3,35
Oracle Corp		3,09
ING Groep NV	<b>=</b>	2,90
Assa Abloy AB Class B	<b>‡</b>	2,32
Markel Group Inc	<b>i</b>	2,25
Microsoft Corp		2,23
Thales	<b>‡</b>	2,21
Exxon Mobil Corp		2,18
JPMorgan Chase & Co	<b>-</b>	2,14
Sandoz Group AG Registered	•	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	80	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	34,96
📤 Materie Prime	4,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,63
🚅 Finanza	21,60
	1,29
₩ Sensibile	43,56
Telecomunicazioni	9,73
<b>∆</b> Energia	5,77
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	17,10
→ Difensivo	21,48
📜 Beni Difensivi	5,31
<b>₫</b> 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

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

 Società di Gestione
 Bank Julius Bär & Co. AG

 Telefono
 +41 (0) 58 888 1111

 Web
 www.juliusbaer.com

 Data di Partenza
 01/07/2014

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018

 NAV (04/12/2025)
 USD 219,68

 Patrimonio Classe (MIn)
 498,22 USD

 (04/12/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU1069837125

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.029,84 EUR

(31/10/2025)

