

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD 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

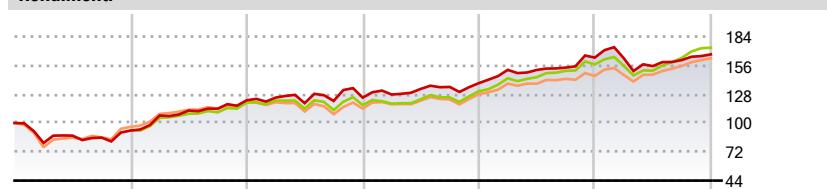
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,35	31,73	2,13	11,25	17,94	1,89
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

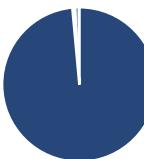
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	4,68	5,79
6-Mesi	5,20	13,77	11,38
1-Anno	-0,63	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	9,11	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	12,45	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,75	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	-4,69	3,77	3,41
2024	9,35	-0,07	1,52	6,31
2023	2,40	4,28	1,47	2,68
2022	2,12	-4,32	1,81	2,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

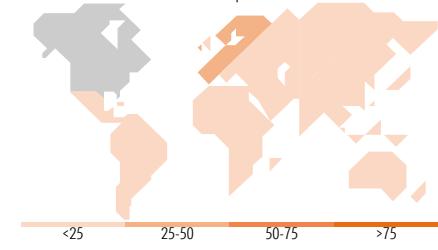
Netta



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

36

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
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	516,07 USD	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	01/07/2014	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 228,75	ISIN	LU1069837125		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.031,53 EUR

(31/12/2025)