

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD 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

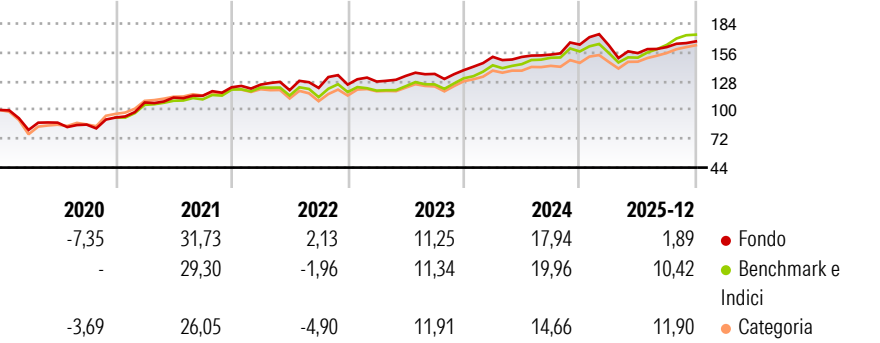
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il 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	-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)

Rendimenti



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

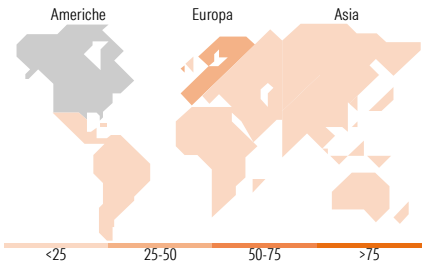
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	-4,69	3,77	3,41
2024	9,35	-0,07	1,52	6,31
2023	2,40	4,28	1,47	2,68
2022	2,12	-4,32	1,81	2,66

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 125.206,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,67
ING Groep NV	🏦	3,20
Markel Group Inc	🏠	2,40
Exxon Mobil Corp	🔥	2,25
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,16
Sandoz Group AG Registered...	🏥	2,14
AXA SA	🏦	2,10
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,08
Thales	⚙️	2,05
Microsoft Corp	💻	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,23
🏠 Materie Prime		3,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,91
🏦 Finanza		24,21
🏠 Immobiliare		1,16
🌐 Sensibile		41,71
☎ Telecomunicazioni		9,97
⚡ Energia		6,47
🏠 Beni Industriali		10,56
💻 Tecnologia		14,72
🛡 Difensivo		22,06
🏠 Beni Difensivi		4,58
🏥 Salute		12,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,67

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

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)	