

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

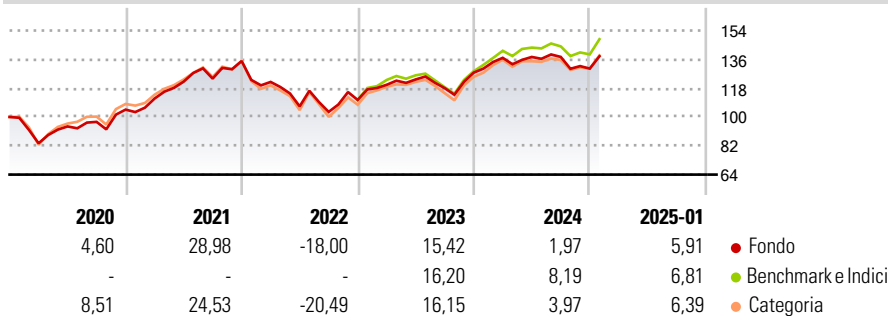
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

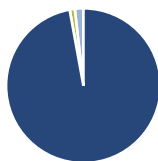


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	6,26	6,08
6-Mesi	4,55	7,48	7,09
1-Anno	4,84	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	3,82	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	6,49	7,60	6,45
10-Anni Ann.ti	6,03	7,18	6,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,25	0,39	0,02	-5,31
2023	8,55	2,79	-4,41	8,22
2022	-9,65	-12,52	-3,24	7,23
2021	6,61	9,43	1,57	8,85

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	1,79

Style Box

Azionaria

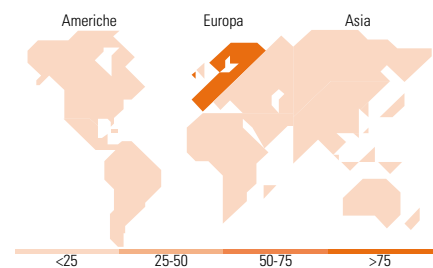


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	67,50
Large	27,08
Medium	5,14
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	97,302,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,52
Roche Holding AG	🏥	4,88
Novo Nordisk AS Class B	🏥	4,63
AstraZeneca PLC	🏥	3,98
Nestle SA	🍫	3,85
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,58
Schneider Electric SE	⚙️	3,39
Hermes International SA	👜	3,31
L'Oreal SA	🏪	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,54
🏭 Materie Prime	7,97
🏪 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🏦 Finanza	7,46
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,20
📡 Telecomunicazioni	0,52
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,45
💻 Tecnologia	16,24
Difensivo	36,26
🏠 Beni Difensivi	12,08
🏥 Salute	24,18
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
Regno Unito	20,73
Europa Occidentale - Euro	42,30
Europa Occidentale - Non Euro	34,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	38,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Baris Pinar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 187,54	ISIN	LU1079019144		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

Patrimonio Netto (Mln) 169,73 EUR

(31/12/2024)