Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR B

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

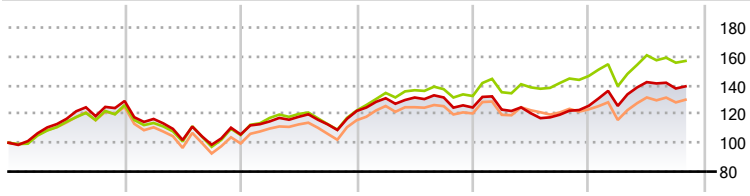
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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. 2 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,98	-18,00	15,42	1,97	0,96	10,77
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso

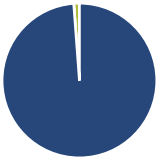
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-1,47	-0,06
6-Mesi	7,76	7,52	9,02
1-Anno	15,59	10,37	8,23
3-Anni Ann.ti	8,65	12,23	8,30
5-Anni Ann.ti	2,18	4,94	0,92
10-Anni Ann.ti	7,45	9,05	7,54

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

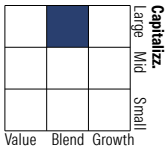
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	13,15	-3,12	-
2025	-1,17	-2,05	-0,85	5,18
2024	7,25	0,39	0,02	-5,31
2023	8,55	2,79	-4,41	8,22
2022	-9,65	-12,52	-3,24	7,23

Portafoglio 31/10/2026



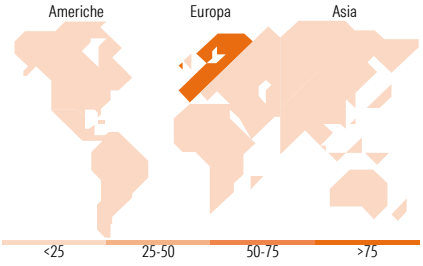
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,36
Large	31,79
Medium	4,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.666,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,31
SAP SE		3,02
Shell PLC		2,74
HSBC Holdings PLC		2,47
UBS Group AG Registered Shares		2,22
Zurich Insurance Group AG		1,92
Novartis AG Registered Shares		1,89
Nestle SA		1,88
ING Groep NV		1,81
GSK PLC		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,41**
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	24,80
Immobiliare	-
Sensibile	**38,21**
Telecomunicazioni	2,81
Energia	5,85
Beni Industriali	19,69
Tecnologia	9,86
Difensivo	**25,38**
Beni Difensivi	7,44
Salute	13,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,20**
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**97,08**
Regno Unito	20,50
Europa Occidentale - Euro	53,06
Europa Occidentale - Non Euro	23,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Baris Pinar
	Cesare Valeggia
	Ralph Weber

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	30,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079019144

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR B

	Reto Schmidlin
Data Inizio Gestione	19/02/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 206,24
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	140,45 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.