

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

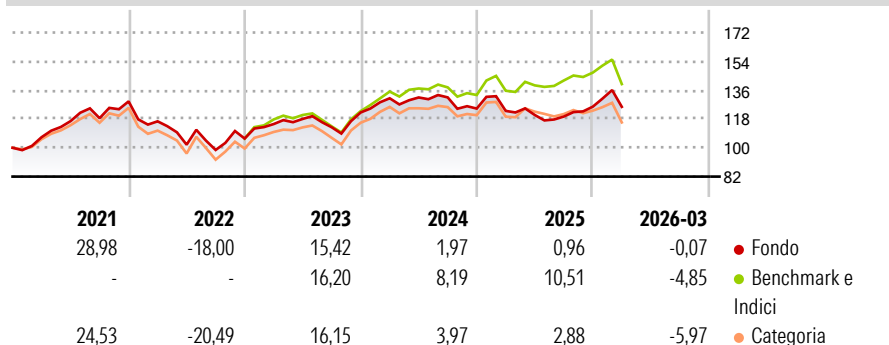
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Basso

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

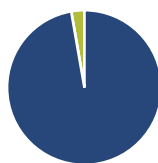
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	-1,63	-2,21	2026	-0,07	-	-	-
6-Mesi	8,67	4,84	1,77	2025	-1,17	-2,05	-0,85	5,18
1-Anno	16,19	18,01	10,52	2024	7,25	0,39	0,02	-5,31
3-Anni Ann.ti	4,46	8,15	4,46	2023	8,55	2,79	-4,41	8,22
5-Anni Ann.ti	4,01	6,96	2,79	2022	-9,65	-12,52	-3,24	7,23
10-Anni Ann.ti	6,49	8,11	6,53					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,90
0,00
-2,90
0,00

Style Box Azionaria



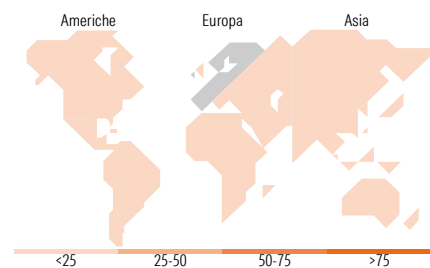
Stile

Mkt Cap %

Giant 56,82
Large 38,19
Medium 4,99
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 76.088,4
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,21
AstraZeneca PLC	Sanità	2,86
Shell PLC	Energia	2,74
GSK PLC	Sanità	2,70
Roche Holding AG Ordinary...	Sanità	2,49
HSBC Holdings PLC	Banca	2,15
ING Groep NV	Banca	2,11
Nestle SA	Alimentari	2,07
ASML Holding NV	Tecnologia	2,06
Danone SA	Alimentari	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,25
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	4,64
Finanza	23,08
Immobiliare	-
Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	2,37
Energia	6,27
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	7,18
Difensivo	26,35
Beni Difensivi	7,40
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,81
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	97,28
Regno Unito	22,68
Europa Occidentale - Euro	50,69
Europa Occidentale - Non Euro	23,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	27,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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 (13/04/2026)	EUR 190,67	ISIN	LU1079019144		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

Patrimonio Netto (Mln)

118,38 EUR

(31/03/2026)