

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

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

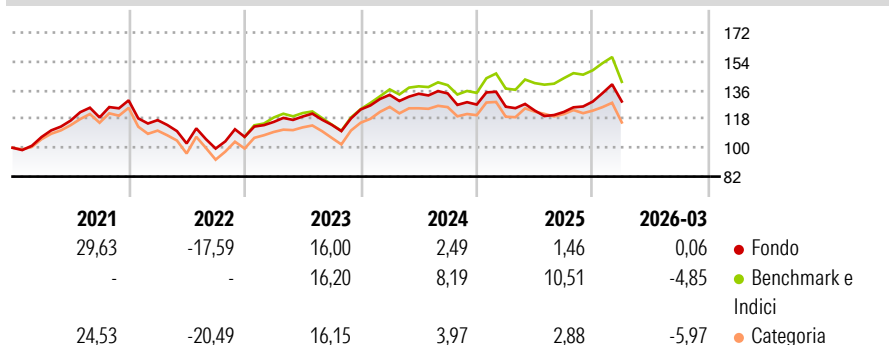
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con 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 | -2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 11,60 |
| 3Y R-Squared | 91,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | Basso |

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

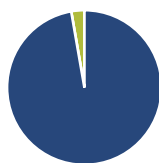
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,79 | -1,63 | -2,21 | 2026 | 0,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,95 | 4,84 | 1,77 | 2025 | -1,05 | -1,92 | -0,72 | 5,31 |
| 1-Anno | 16,78 | 18,01 | 10,52 | 2024 | 7,38 | 0,52 | 0,15 | -5,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 8,15 | 4,46 | 2023 | 8,70 | 2,92 | -4,30 | 8,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,53 | 6,96 | 2,79 | 2022 | -9,54 | -12,42 | -3,11 | 7,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,03 | 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

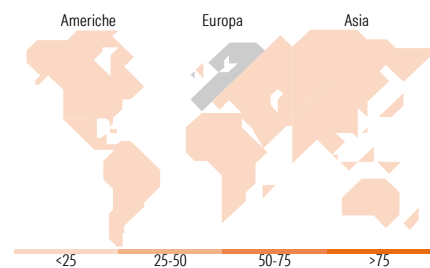


Mkt Cap %

Fondo
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 | Finanza | 2,15 |
| ING Groep NV | Finanza | 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) | 99,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 (0) 58 888 1111 | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.juliusbaer.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 30/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Baris Pinar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 180,65 | ISIN | LU1079019490 | | |

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

Patrimonio Netto (Mln)

118,38 EUR

(31/03/2026)