

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

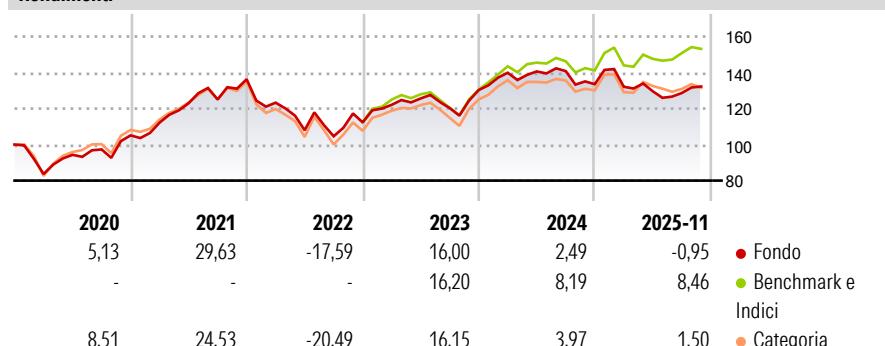
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

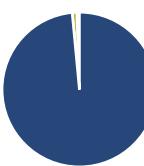
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	4,27	2,00
6-Mesi	-0,97	1,83	-2,77
1-Anno	-3,20	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,99	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	5,28	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	5,70	7,06	5,78

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,05	-1,92	-0,72	-
2024	7,38	0,52	0,15	-5,19
2023	8,70	2,92	-4,30	8,35
2022	-9,54	-12,42	-3,11	7,36
2021	6,74	9,57	1,70	8,99

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,53

Netta



Mkt Cap %

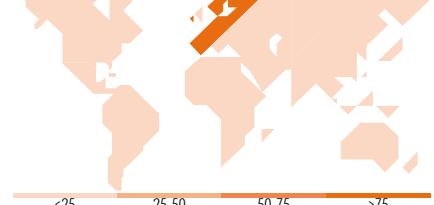
Giant	75,02
Large	20,16
Medium	4,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	106.745,84
-----------------	------------

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	7,01
AstraZeneca PLC	✚	5,69
Nestle SA	─	4,62
Novartis AG Registered Shares	✚	4,59
Roche Holding AG	✚	4,01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	─	3,61
Schneider Electric SE	⚙	3,55
ABB Ltd	⚙	3,32
Unilever PLC	─	3,32
Allianz SE	─	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
─ Beni di Consumo Ciclici
─ Finanza
─ Immobiliare
▼ Sensibile
─ Telecomunicazioni
─ Energia
─ Beni Industriali
─ Tecnologia
► Difensivo
─ Beni Difensivi
─ Salute
─ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,92
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,08
Regno Unito	22,68
Europa Occidentale - Euro	44,40
Europa Occidentale - Non Euro	31,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	101,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Baris Pinar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 167,66	ISIN	LU1079019490		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K

Patrimonio Netto (Mln)

135,73 EUR

(31/10/2025)