

# 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

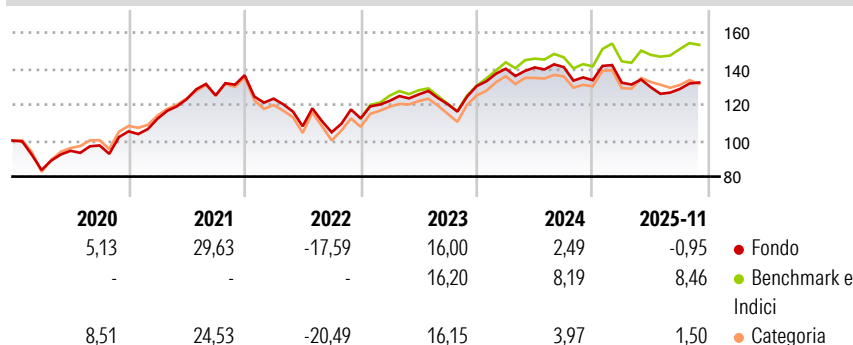
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con 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	-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)

### Rendimenti

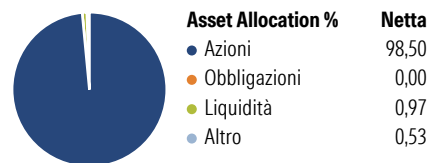


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	4,27	2,00
6-Mesi	-0,97	1,83	-2,77
1-Anno	-3,20	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,99	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	5,28	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	5,70	7,06	5,78

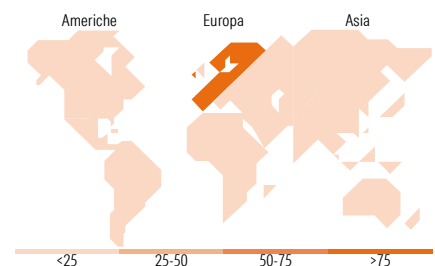
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Giant	75,02
			Large	20,16									
			Medium	4,83									
			Small	0,00									
			Micro	0,00									
Value	Blend	Growth											
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap EUR	106.745,84									



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,29</b>
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	11,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,87</b>
Telecomunicazioni	0,28
Energia	-
Beni Industriali	24,45
Tecnologia	12,14
<b>Difensivo</b>	<b>34,83</b>
Beni Difensivi	11,36
Salute	23,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,92</b>
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)	