

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

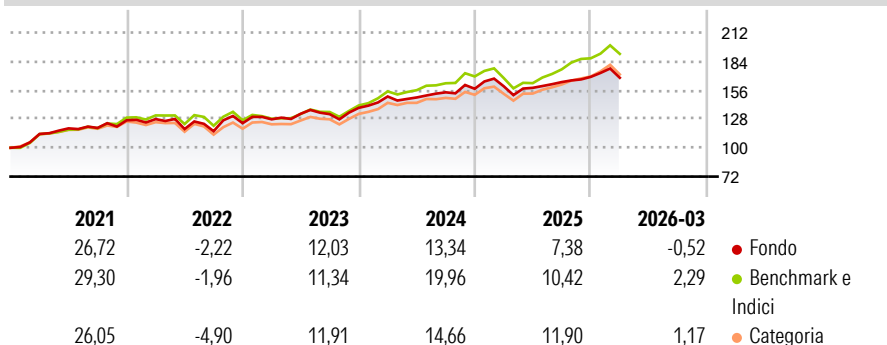
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale. Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

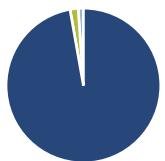
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	4,66	3,05	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	5,28	9,55	9,13	2025	1,55	-0,94	3,53	3,10
1-Anno	15,47	27,01	23,78	2024	7,95	-0,63	3,36	2,22
3-Anni Ann.ti	10,40	15,91	13,73	2023	3,03	4,22	-0,28	4,63
5-Anni Ann.ti	8,70	11,95	9,82	2022	0,91	-7,55	-1,79	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



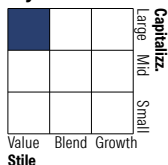
Asset Allocation %

Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	1,09

Netta

Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	1,09

Style Box Azionaria

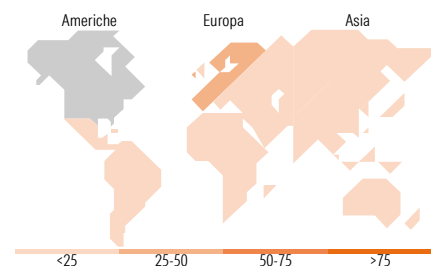


Mkt Cap %

Fondo	46,01
Giant	43,78
Large	10,20
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	126.494,17
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,19
Exxon Mobil Corp	Energia	3,20
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,24
Thales	ICT	2,22
Assa Abloy AB Class B	ICT	2,21
Markel Group Inc	Assicurazione	2,16
DBS Group Holdings Ltd	Banca	1,94
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,92
ITOCHU Corp	Industria	1,90
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,17
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	22,79
Immobiliare	1,25
Sensibile	42,52
Telecomunicazioni	9,42
Energia	8,64
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	12,64
Difensivo	24,31
Beni Difensivi	6,91
Salute	12,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,31
Stati Uniti	49,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,05
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,64
Giappone	6,15
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	27,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 163,50	ISIN	LU1746118311		

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

Patrimonio Netto (Mln) 2.050,94 EUR

(31/03/2026)