

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

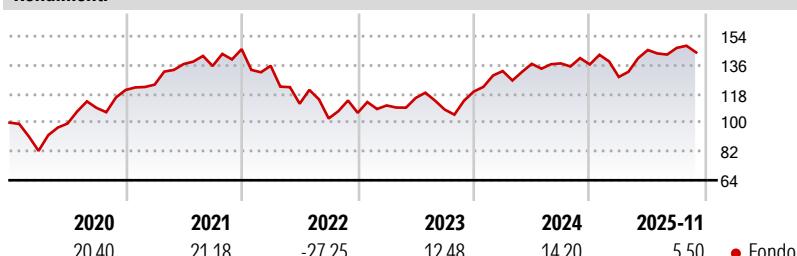
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	1,84
1-Anno	1,82
3-Anni Ann.ti	9,65
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

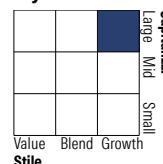
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,73	13,10	0,92	-
2024	10,75	3,41	0,21	-0,49
2023	4,33	4,25	-6,33	10,41
2022	-7,12	-17,48	-8,26	3,46
2021	2,75	10,42	-0,88	7,77

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	6,24
Microsoft Corp	☐	5,95
Alphabet Inc Class A	☐	4,21
Amazon.com Inc	☐	3,66
Taiwan Semiconductor...	☐	3,08
Safran SA	⚙️	2,40
Meta Platforms Inc Class A	⌚	2,37
BWX Technologies Inc	⚙️	2,33
ServiceNow Inc	⌚	2,15
Amphenol Corp Class A	☐	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivi 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	25,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/12/2025)	EUR 150,27	ISIN	LU1649333181	
Patrimonio Netto (Mln)	778,15 USD			
(31/10/2025)				