

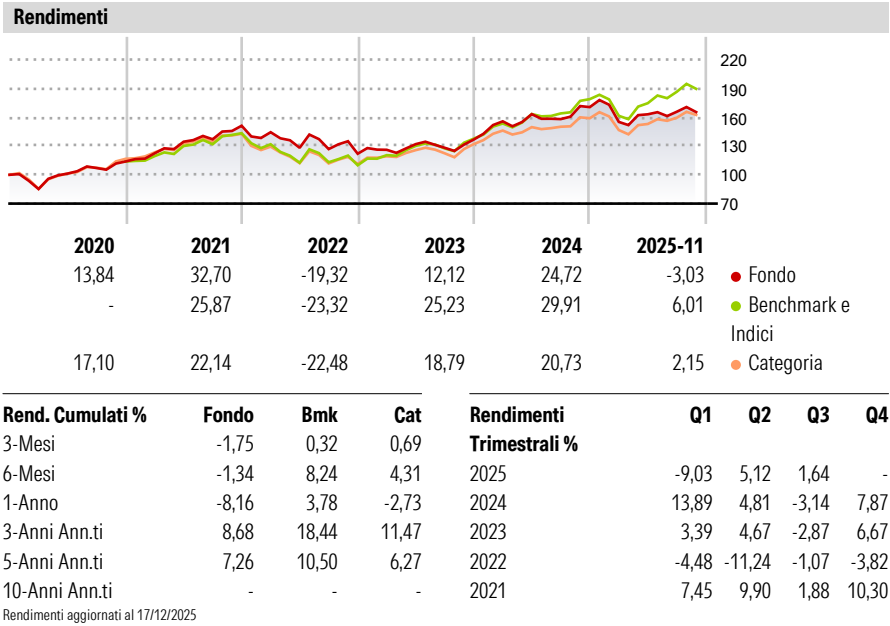
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,35
Large		26,44
Medium		20,12
Small		4,09
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		231.537,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,24
Microsoft Corp	ICT	5,95
Alphabet Inc Class A	ICT	4,21
Amazon.com Inc	ICT	3,66
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,08
Safran SA	Aerospazio	2,40
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,37
BWX Technologies Inc	ICT	2,33
ServiceNow Inc	ICT	2,15
Amphenol Corp Class A	ICT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>21,52</b>
Materie Prime		3,34
Beni di Consumo Ciclici		12,53
Finanza		5,65
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>66,78</b>
Telecomunicazioni		13,23
Energia		-
Beni Industriali		15,50
Tecnologia		38,06
<b>Difensivo</b>		<b>11,70</b>
Beni Difensivi		3,31
Salute		8,39
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,97</b>
Stati Uniti		71,95
Canada		2,03
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>16,23</b>
Regno Unito		3,11
Europa Occidentale - Euro		10,03
Europa Occidentale - Non Euro		2,32
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,76
<b>Asia</b>		<b>9,80</b>
Giappone		1,41
Australasia		1,15
Asia - Paesi Sviluppati		3,75
Asia - Emergente		3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	346,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 185,03	ISIN	LU1649333934		
Patrimonio Netto (Mln)	778,15 USD				

(31/10/2025)