

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

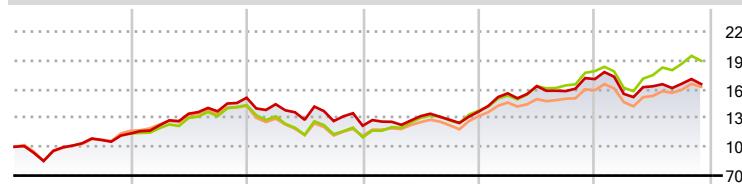
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
13,84	32,70	-19,32	12,12	24,72	-3,03
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,75	0,32	0,69
6-Mesi	-1,34	8,24	4,31
1-Anno	-8,16	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,68	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	7,26	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

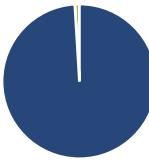
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,03	5,12	1,64	-
2024	13,89	4,81	-3,14	7,87
2023	3,39	4,67	-2,87	6,67
2022	-4,48	-11,24	-1,07	-3,82
2021	7,45	9,90	1,88	10,30

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00



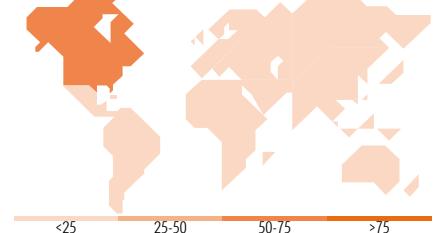
Mkt Cap %

Giant	49,35
Large	26,44
Medium	20,12
Small	4,09
Micro	0,00

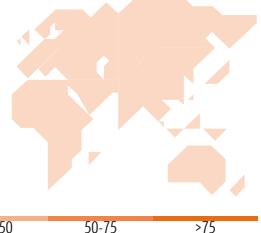
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	231.537,
	18

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,97
Stati Uniti	71,95
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,23
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
Asia	9,80
Giappone	1,41
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergenti	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)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.