

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

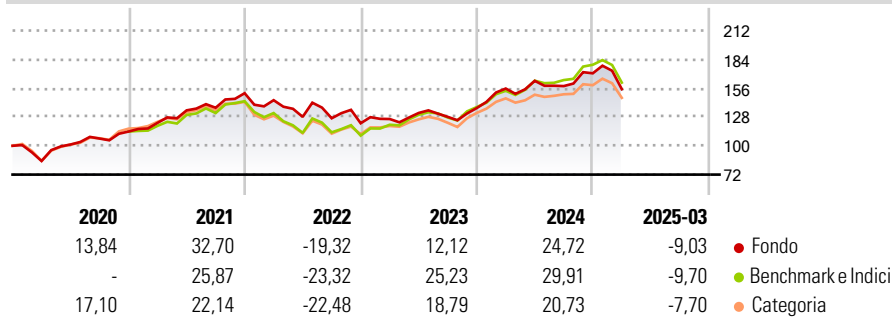
The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

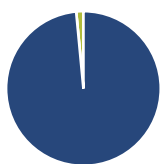
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,32	-18,27	-15,32	2025	-9,03	-	-	-
6-Mesi	-10,18	-12,13	-10,67	2024	13,89	4,81	-3,14	7,87
1-Anno	-4,82	-1,77	-3,93	2023	3,39	4,67	-2,87	6,67
3-Anni Ann.ti	0,15	4,57	2,04	2022	-4,48	-11,24	-1,07	-3,82
5-Anni Ann.ti	9,55	10,38	8,51	2021	7,45	9,90	1,88	10,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,18
Large	33,87
Medium	18,05
Small	2,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.530,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,05
NVIDIA Corp	Software	4,21
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,48
Amazon.com Inc	Retail	3,34
Alphabet Inc Class A	Software	2,70
Motorola Solutions Inc	Software	2,61
Mastercard Inc Class A	Software	2,37
ServiceNow Inc	Software	2,19
Republic Services Inc	Software	2,14
Schneider Electric SE	Software	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,72
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	7,01
Immobiliare	-
Sensibile	61,11
Telecomunicazioni	12,07
Energia	-
Beni Industriali	15,04
Tecnologia	34,00
Difensivo	16,17
Beni Difensivi	3,85
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,14
Stati Uniti	77,94
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,34
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,53
Giappone	0,70
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	307,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
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 (15/04/2025)	USD 163,15	ISIN	LU1649333934		
Patrimonio Netto (Mln)	717,41 USD				

(31/03/2025)