

# 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

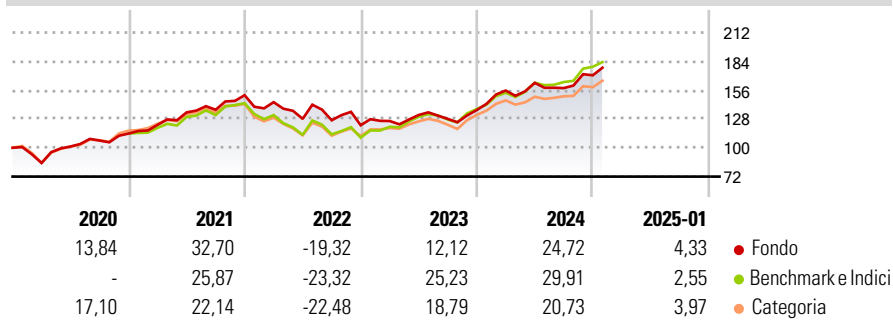
The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

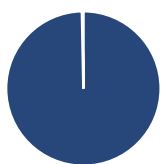
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,78	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,43	19,52	14,52	2024	13,89	4,81	-3,14	7,87
1-Anno	21,27	25,84	19,70	2023	3,39	4,67	-2,87	6,67
3-Anni Ann.ti	9,33	12,23	8,38	2022	-4,48	-11,24	-1,07	-3,82
5-Anni Ann.ti	11,82	12,59	9,84	2021	7,45	9,90	1,88	10,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,24
Large	32,45
Medium	17,61
Small	2,69
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.139,01



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,45
NVIDIA Corp	Software	5,08
Alphabet Inc Class A	Software	4,35
Amazon.com Inc	Software	3,70
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,27
ServiceNow Inc	Software	2,80
Motorola Solutions Inc	Software	2,52
Mastercard Inc Class A	Software	2,23
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,21
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,58</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	4,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,85</b>
Telecomunicazioni	10,97
Energia	0,74
Beni Industriali	14,37
Tecnologia	37,76
<b>Difensivo</b>	<b>16,56</b>
Beni Difensivi	3,67
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,38</b>
Stati Uniti	77,25
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,78</b>
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,85</b>
Giappone	0,75
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	433,73 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 181,08	ISIN	LU1649333934		
Patrimonio Netto (Mln)	878,80 USD				

(31/12/2024)