

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

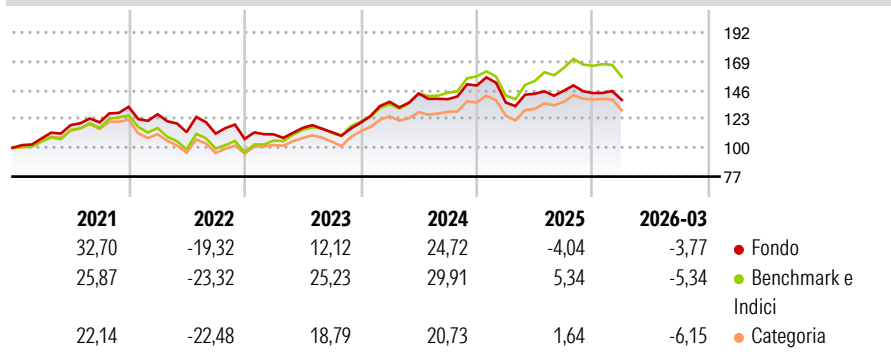
The investment objective of the Company in relation is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. This will provide the investor with direct or indirect access to certain key investment themes, such as the growing economies and middle classes in Asia, digital transformation and technological innovation, the energy transition, more sustainable food production as well as global demographic developments and lifestyle changes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

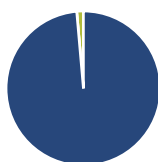
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	0,56	-2,65
6-Mesi	3,74	4,09	0,43
1-Anno	18,33	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	11,21	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	6,27	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
2025	-9,03	5,12	1,64	-1,27
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,34
Large	27,97
Medium	13,28
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 290.377,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,06
Microsoft Corp	📠	3,89
Apple Inc	📠	3,39
Amazon.com Inc	📠	3,34
Broadcom Inc	📠	3,27
Taiwan Semiconductor...	📠	3,23
Alphabet Inc Class A	📠	3,21
Tesla Inc	📠	2,17
Eli Lilly and Co	📠	1,72
Teradyne Inc	📠	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,09
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	8,29
Immobiliare	-
Sensibile	69,00
Telecomunicazioni	7,34
Energia	0,94
Beni Industriali	16,75
Tecnologia	43,98
Difensivo	10,91
Beni Difensivi	1,35
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,29
Stati Uniti	69,51
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,45
Europa	11,49
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	6,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,97
Asia	16,22
Giappone	4,94
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG	Patrimonio Classe (Mln)	360,95 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/04/2026)		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	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 201,06	ISIN	LU1649333934		
Patrimonio Netto (Mln)	675,28 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.