

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

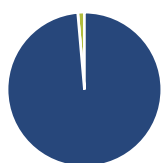
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	3,94
1-Anno	20,17
3-Anni Ann.ti	11,35
5-Anni Ann.ti	3,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,13	-	-	-
2025	-5,57	13,30	1,09	-1,89
2024	10,94	3,59	0,39	-0,32
2023	4,51	4,44	-6,16	10,60
2022	-6,95	-17,34	-8,09	3,63

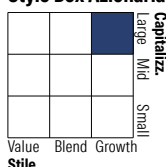
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

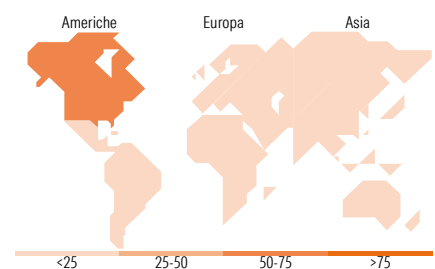


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	63,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 165,21	ISIN	LU1649334239		
Patrimonio Netto (Mln)	675,28 USD				

(31/03/2026)