

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

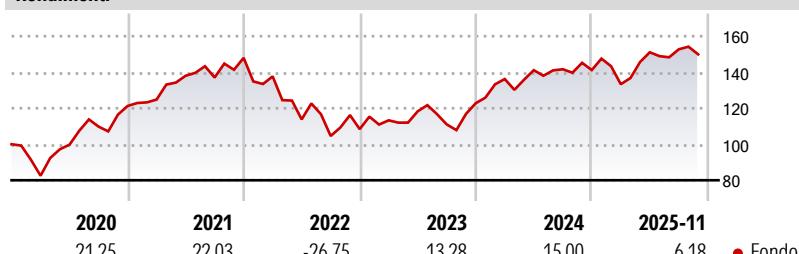
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,08
6-Mesi	-0,63
1-Anno	0,24
3-Anni Ann.ti	9,98
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

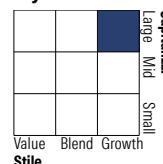
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	13,30	1,09	-
2024	10,94	3,59	0,39	-0,32
2023	4,51	4,44	-6,16	10,60
2022	-6,95	-17,34	-8,09	3,63
2021	2,92	10,61	-0,71	7,96

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
231.537,	18

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,24
Microsoft Corp	IT	5,95
Alphabet Inc Class A	IT	4,21
Amazon.com Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	3,08
Safran SA	Industria	2,40
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,37
BWX Technologies Inc	Industria	2,33
ServiceNow Inc	IT	2,15
Amphenol Corp Class A	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

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)	60,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 153,37	ISIN	LU1649334239		
Patrimonio Netto (Mln)	778,15 USD				
(31/10/2025)					