Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Kh Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Growth NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,03	-26,75	13,28	15,00	6,12	0,97	● Fondo

Misure di Rischio

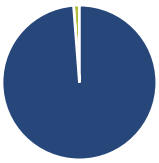
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,33
6-Mesi	-9,69
1-Anno	-1,23
3-Anni Ann.ti	10,21
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

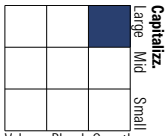
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,13	23,37	-5,25	-
2025	-5,57	13,30	1,09	-1,89
2024	10,94	3,59	0,39	-0,32
2023	4,51	4,44	-6,16	10,60
2022	-6,95	-17,34	-8,09	3,63

Portafoglio 31/10/2026



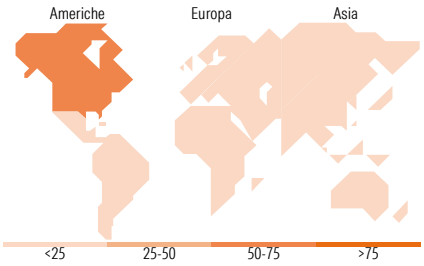
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,43
Large	27,43
Medium	9,07
Small	2,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	506.738,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,97
Apple Inc		6,63
Alphabet Inc Class A		6,38
Amazon.com Inc		5,12
Taiwan Semiconductor...		3,65
Broadcom Inc		3,16
Eli Lilly and Co		2,44
Advanced Micro Devices Inc		2,24
Tesla Inc		2,15
Samsung Electronics Co Ltd DR		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,91**
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	7,56
Immobiliare	-
Sensibile	**70,97**
Telecomunicazioni	8,37
Energia	0,61
Beni Industriali	12,14
Tecnologia	49,85
Difensivo	**10,11**
Beni Difensivi	1,22
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,26**
Stati Uniti	72,64
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,23**
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	5,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	**16,52**
Giappone	5,69
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Bank Julius Bär & Co. AG
Telefono	+41 (0) 58 888 1111
Web	www.juliusbaer.com
Data di Partenza	23/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 158,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	984,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	74,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1649334239
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.