

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	10,74
1-Anno	13,75
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	7,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

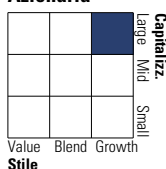
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

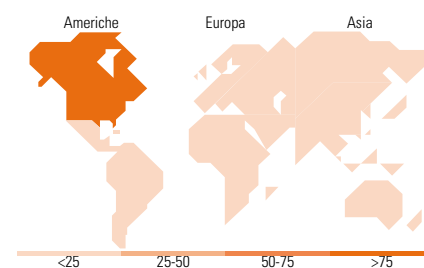
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	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	Software	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,38
Stati Uniti	77,25
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,78
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
Asia	5,85
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)	99,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 (0) 58 888 1111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.juliusbaer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 153,41	ISIN	LU1649334239		
Patrimonio Netto (Mln)	878,80 USD				

(31/12/2024)