

Jupiter Global Ecology Growth Class L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

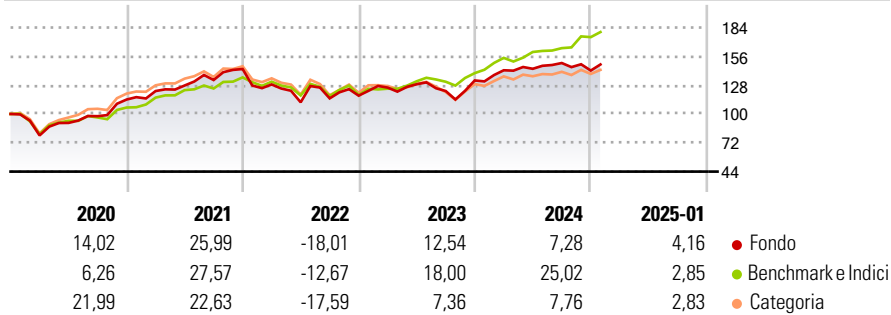
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate long term capital appreciation and income investing primarily in global equity securities that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives.

Rendimenti



Misure di Rischio

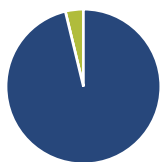
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 16,33 |
| 3Y R-Squared | 81,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,27 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,24 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,87 | 16,12 | 6,30 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,46 | 23,21 | 11,03 | 2024 | 7,49 | 1,01 | 3,89 | -4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,06 | 11,78 | 2,99 | 2023 | 6,65 | 2,61 | -5,12 | 8,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,87 | 11,89 | 6,41 | 2022 | -10,41 | -13,49 | 3,42 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,58 | 10,52 | 6,90 | 2021 | 7,27 | 4,38 | 4,19 | 8,00 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,76 |
| Altro | 0,01 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Mid |
| Medium | | | | Small |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

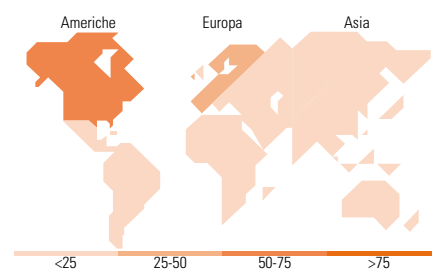
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 5,79 |
| Large | 30,21 |
| Medium | 44,47 |
| Small | 19,51 |
| Micro | 0,01 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 15.356,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Republic Services Inc | | 3,57 |
| Clean Harbors Inc | | 3,57 |
| Prismian SpA | | 3,45 |
| Schneider Electric SE | | 3,41 |
| Waste Connections Inc | | 3,32 |
| Trimble Inc | | 3,23 |
| Veolia Environnement SA | | 2,98 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 2,97 |
| Owens-Corning Inc | | 2,96 |
| Ansys Inc | | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,25 |
| Materie Prime | 12,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,23 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 0,02 |
| Sensibile | 79,71 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 60,67 |
| Tecnologia | 19,04 |
| Difensivo | 4,04 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,04 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,92 |
| Stati Uniti | 45,54 |
| Canada | 6,38 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,40 |
| Regno Unito | 1,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,68 |
| Giappone | 6,60 |
| Australasia | 1,83 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | (04/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/05/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | Jon Wallace | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 16,43 | ISIN | LU0300038618 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,31 EUR | | | | |

(31/12/2024)