

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

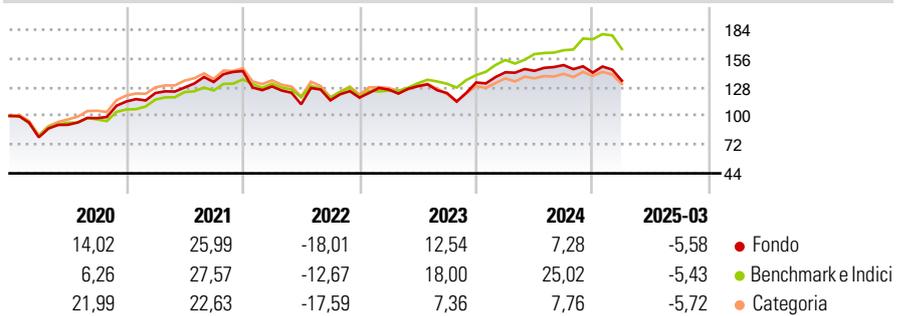
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	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	-7,52	-13,39	-12,50	2025	-5,58	-	-	-
6-Mesi	-11,40	-8,74	-13,40	2024	7,49	1,01	3,89	-4,89
1-Anno	-5,68	0,62	-8,70	2023	6,65	2,61	-5,12	8,39
3-Anni Ann.ti	0,88	5,14	-3,30	2022	-10,41	-13,49	3,42	2,28
5-Anni Ann.ti	11,37	12,37	6,72	2021	7,27	4,38	4,19	8,00
10-Anni Ann.ti	4,69	7,48	3,41					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,87
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

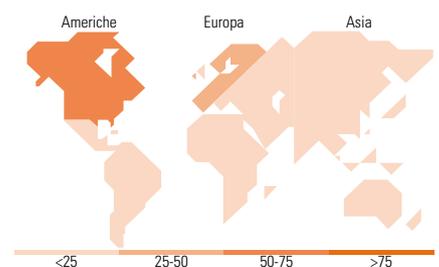
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,88
Large	35,37
Medium	38,56
Small	20,18
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.767,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		3,72
Waste Connections Inc		3,42
Xylem Inc		3,34
Schneider Electric SE		3,23
Clean Harbors Inc		3,22
Linde PLC		3,17
Novonosis (Novozymes) B...		3,11
Veolia Environnement SA		3,09
Infineon Technologies AG		3,08
Veralto Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	17,06
Materie Prime	13,68
Beni di Consumo Ciclici	3,36
Finanza	-
Immobiliare	0,02
Sensibile	79,08
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,08
Tecnologia	18,99
Difensivo	3,86
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	52,63
Stati Uniti	45,89
Canada	6,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,15
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	15,64
Europa Occidentale - Non Euro	21,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	6,72
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(03/04/2025)	-	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 (03/04/2025)	USD 15,95	ISIN	LU0300038618		
Patrimonio Netto (Mln)	17,58 EUR				

(28/02/2025)