

Jupiter Global Value Class L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI GR GBP

Benchmark Dichiarato

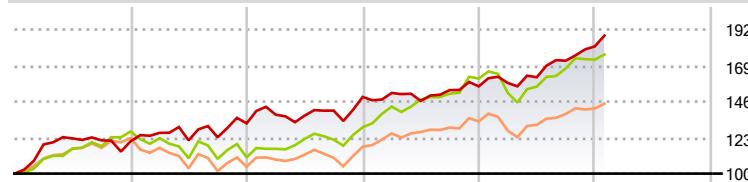
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depositary receipts and other similar securities). Issuers of these securities may be located in any country (including without limit in Emerging Markets).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
20,65	9,47	12,78	4,52	16,39	3,83	● Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	52,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,65
6-Mesi	17,59
1-Anno	23,44
3-Anni Ann.ti	11,81
5-Anni Ann.ti	13,49
10-Anni Ann.ti	10,92

Fondo

Bmk	3,17
Cat	3,52
2026	-
2025	1,41
2024	1,70
2023	6,55
2022	5,31

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,41	2,28	6,55	5,31
1,70	-3,35	4,71	1,55
4,23	-0,46	2,35	6,22
4,45	-3,79	1,61	7,21

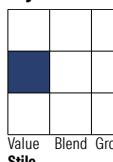
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,84
• Obbligazioni	0,28
• Liquidità	7,70
• Altro	0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	13,57
Large	28,44
Medium	31,66
Small	19,85
Micro	6,48

Fondo

Americhe	13,57
Europa	28,44
Asia	31,66
Medio Oriente	19,85
<25	6,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	7.145,45

Distribuzione Settoriale %

Fondo	47,35
● Ciclico	5,05
● Materie Prime	26,68
● Beni di Consumo Ciclici	13,64
● Finanza	1,98
● Immobiliare	-
Fondo	23,27
● Sensibile	2,75
● Telecomunicazioni	1,97
● Energia	12,40
● Beni Industriali	6,14
● Tecnologia	-
Fondo	29,38
● Difensivo	26,38
● Beni Difensivi	2,99
● Salute	0,01
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	23,57
● America	11,22
● Stati Uniti	1,40
● Canada	10,95
● America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa
	36,97
● Europa	12,62
● Regno Unito	16,11
● Europa Occidentale - Euro	5,48
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	2,75
● Africa	0,00
● Medio Oriente	-
Fondo	Asia
	39,46
● Asia	16,19
● Giappone	0,43
● Australasia	17,58
● Asia - Paesi Sviluppati	5,26
● Asia - Emergenti	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jardine Matheson Holdings Ltd	●	3,43
Bank Bradesco SA	●	3,41
HSBC US Dollar Liquidity H	-	3,29
Northern Trust Global US...	-	3,29
LG H&H	●	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	●	2,23
Nedbank Group Ltd	●	2,21
The Swatch Group AG Bearer...	●	2,15
NN Group NV	●	2,05
Banco do Brasil SA BB Brasil	●	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		99
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	11/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0425094264		
NAV (12/02/2026)	EUR 46,87				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				
(31/12/2025)					