

# 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**

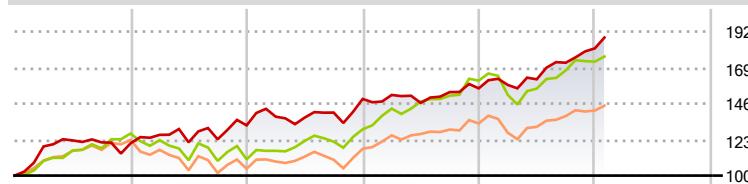
Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI GR GBP

**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

20,65	9,47	12,78	4,52	16,39	3,83
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

Fondo ● 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	3,17	3,52
6-Mesi	17,59	11,12	8,54
1-Anno	23,44	7,32	4,65
3-Anni Ann.ti	11,81	14,89	9,48
5-Anni Ann.ti	13,49	10,90	6,44
10-Anni Ann.ti	10,92	12,74	9,56

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Fondo**

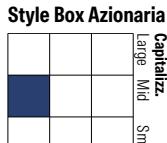
Bmk	Cat
2026	-
2025	1,41 2,28 6,55 5,31
2024	1,70 -3,35 4,71 1,55
2023	4,23 -0,46 2,35 6,22
2022	4,45 -3,79 1,61 7,21

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,41	2,28	6,55	5,31
2024	1,70	-3,35	4,71	1,55
2023	4,23	-0,46	2,35	6,22
2022	4,45	-3,79	1,61	7,21

**Portafoglio 31/12/2025**


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


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.145,45

**Fondo**

Americhe	25-50
Europa	50-75
Asia	>75

**Ripartizione Geografica %**

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

**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	峘	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	侹	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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Anagrafica**

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

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.