

# Jupiter Global Value Class L GBP A Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

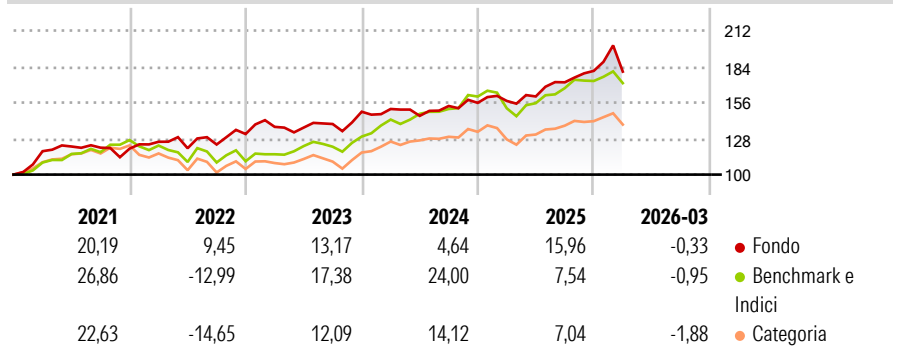
The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	60,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	1,35	-0,74
6-Mesi	9,80	8,20	4,80
1-Anno	28,06	32,16	23,46
3-Anni Ann.ti	11,01	16,33	10,99
5-Anni Ann.ti	9,45	10,15	5,60
10-Anni Ann.ti	9,15	11,33	8,41

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	0,95	2,21	6,83	5,19
2024	1,43	-3,55	5,28	1,60
2023	4,23	-0,41	2,05	6,84
2022	4,43	-4,01	2,41	6,61

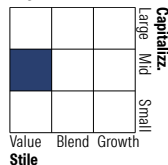
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,95
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	5,75
● Altro	0,13

#### Style Box Azionaria

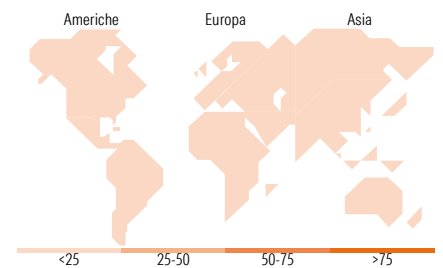


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,23		
Large	22,05		
Medium	37,70		
Small	20,88		
Micro	6,13		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	7.780,75
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank Bradesco SA	🏦	3,76
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	3,70
Coca-Cola Bottlers Japan...	🍷	2,60
Northern Trust The US Dollar D	—	2,54
Nedbank Group Ltd	🏦	2,45
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	2,37
The Swatch Group AG Bearer...	🕒	2,31
LG H&H	🍷	2,29
PVH Corp	🕒	1,99
LG Corp	📄	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>46,94</b>
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	26,13
Finanza	14,15
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>23,89</b>
Telecomunicazioni	2,21
Energia	1,91
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	5,89
<b>Difensivo</b>	<b>29,16</b>
Beni Difensivi	27,08
Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>21,63</b>
Stati Uniti	9,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	11,53
<b>Europa</b>	<b>36,83</b>
Regno Unito	11,90
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,95
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>41,53</b>
Giappone	17,94
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	18,33
Asia - Emergente	4,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0425094348		
NAV (16/04/2026)	GBP 31,56				
Patrimonio Netto (Mln)	747,69 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.