# 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

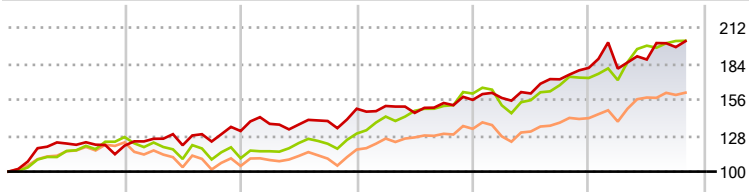
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR USD

**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, 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,19 | 9,45 | 13,17 | 4,64 | 15,96 | 11,50 |
| Benchmark e Indici | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 |
| Categoria | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 13,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 11,28 |
| 3Y R-Squared | 45,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 10,59 | 10Y Risk | Med |

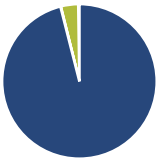
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,41 | -1,78 | -1,21 |
| 6-Mesi | 8,20 | 4,03 | 5,95 |
| 1-Anno | 15,31 | 14,90 | 13,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,86 | 17,57 | 14,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,90 | 9,40 | 5,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,83 | 11,90 | 9,10 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

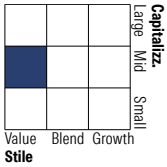
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,33 | 3,94 | 5,15 | - |
| 2025 | 0,95 | 2,21 | 6,83 | 5,19 |
| 2024 | 1,43 | -3,55 | 5,28 | 1,60 |
| 2023 | 4,23 | -0,41 | 2,05 | 6,84 |
| 2022 | 4,43 | -4,01 | 2,41 | 6,61 |

## Portafoglio 30/09/2026



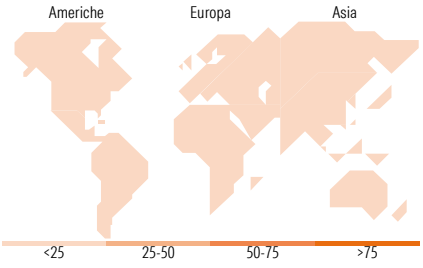
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,05 |
| Obbligazioni | 0,08 |
| Liquidità | 3,64 |
| Altro | 0,24 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 7,04 |
| Large | 18,52 |
| Medium | 47,18 |
| Small | 20,66 |
| Micro | 6,60 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 6.330,71 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| LG H&H | | 3,18 |
| Bank Bradesco SA | | 3,09 |
| The Magnum Ice Cream Co NV | | 2,72 |
| LG Corp | | 2,66 |
| Sysmex Corp | | 2,37 |
| PVH Corp | | 2,35 |
| Coca-Cola Bottlers Japan... | | 2,31 |
| The Swatch Group AG Bearer... | | 2,24 |
| PayPal Holdings Inc | | 2,23 |
| VTech Holdings Ltd | | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,93** |
| Materie Prime | 4,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,08 |
| Finanza | 12,61 |
| Immobiliare | 1,90 |
| **Sensibile** | **20,83** |
| Telecomunicazioni | 2,50 |
| Energia | 2,29 |
| Beni Industriali | 9,89 |
| Tecnologia | 6,14 |
| **Difensivo** | **33,24** |
| Beni Difensivi | 29,11 |
| Salute | 4,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **22,45** |
| Stati Uniti | 12,86 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 9,58 |
| **Europa** | **36,82** |
| Regno Unito | 11,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,46 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **40,73** |
| Giappone | 18,75 |
| Australasia | 0,81 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,39 |
| Asia - Emergente | 5,78 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 15/01/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 |
| NAV (06/11/2026) | GBP 32,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 670,49 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 4,68 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0425094348 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 50 GBP |
| T.E.R. | 1,72% |
| Spese correnti | 1,73% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.