Jupiter Global Value Class L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR GBP

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	52,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,89 19,72 10,04 13,02 4,79 14,20 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 7,74 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 6,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	6,53	3,75	Trimestrali %				
6-Mesi	11,60	12,68	6,96	2025	1,07	1,98	6,61	-
1-Anno	13,75	6,18	2,64	2024	1,28	-3,29	5,08	1,81
3-Anni Ann.ti	10,03	14,47	8,89	2023	4,24	-1,04	3,09	6,28
5-Anni Ann.ti	12,40	11,98	7,83	2022	4,67	-4,01	1,78	7,60
10-Anni Ann.ti	8,27	10,37	7,23	2021	18,05	3,70	-1,47	-0,75
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

13,48

26,06

37,50

17,76

5.20

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	4,75
Bank Bradesco SA	ug#	3,67
Jardine Matheson Holdings Ltd	‡	3,14
Grupo Catalana Occidente SA		2,79
LG H&H	E	2,56
The Swatch Group AG Bearer	A	2,28
VTech Holdings Ltd		2,17
Banco do Brasil SA BB Brasil	.	2,14
Nedbank Group Ltd	.	2,02
NN Group NV	P	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,01
📤 Materie Prime	4,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,05
🚅 Finanza	16,34
	3,19
₩ Sensibile	22,85
Telecomunicazioni	2,61
 Energia	2,08
🜣 Beni Industriali	11,68
Tecnologia	6,48
→ Difensivo	28,14
🔚 Beni Difensivi	25,20
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	24,55		
Stati Uniti	11,47		
Canada	1,10		
America Latina e Centrale	11,97		
Europa	38,73		
Regno Unito	11,54		
Europa Occidentale - Euro	19,26		
Europa Occidentale - Non Euro	5,44		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	2,49		
Medio Oriente	0,00		
Asia	36,73		
Giappone	14,06		
Australasia	0,49		
Asia - Paesi Sviluppati	17,61		
Asia - Emergente	4,58		

Anagrafica					
Società di Gestione	Jupiter Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
oocicta di destione	International S.A.	(28/11/2025)	0,00 000	Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU0425094421		
NAV (04/12/2025)	USD 34,00				
Patrimonio Netto (MIn)	626,93 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

