

# Jupiter Global Value Class L USD Acc

## 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

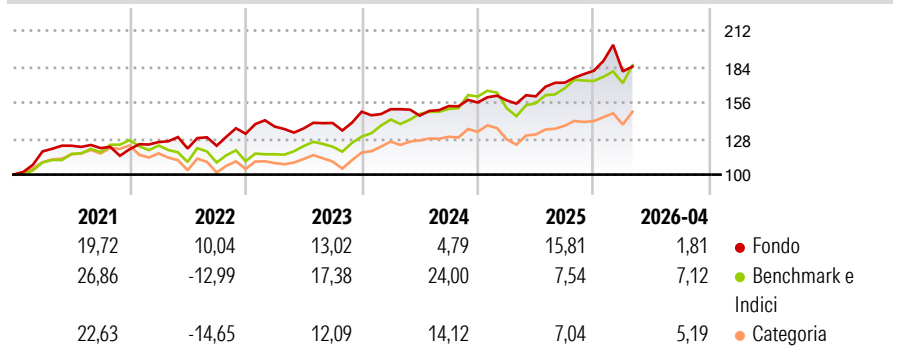
The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, 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          | -2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72  |
| 3Y Beta           | 0,81  | 3Y Std Dev      | 10,91 |
| 3Y R-Squared      | 55,89 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,66 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,64  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,92 | 6,77  | 5,23  |
| 6-Mesi         | 7,18  | 10,80 | 8,21  |
| 1-Anno         | 19,21 | 27,13 | 19,27 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,29 | 17,83 | 12,45 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,86  | 11,11 | 6,10  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,27  | 12,08 | 8,91  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -0,27 | -     | -    | -    |
| 2025 | 1,07  | 1,98  | 6,61 | 5,39 |
| 2024 | 1,28  | -3,29 | 5,08 | 1,81 |
| 2023 | 4,24  | -1,04 | 3,09 | 6,28 |
| 2022 | 4,67  | -4,01 | 1,78 | 7,60 |

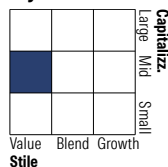
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 93,91 |
| ● Obbligazioni | 0,11  |
| ● Liquidità    | 5,85  |
| ● Altro        | 0,12  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

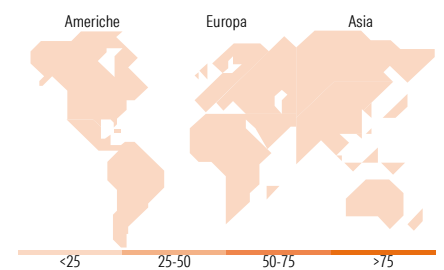
| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 8,71  |       |        |
| Large  | 28,08 |       |        |
| Medium | 37,19 |       |        |
| Small  | 19,58 |       |        |
| Micro  | 6,44  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.530,67

#### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Value        | Blend | Growth |
|-----------------------------|--------------|-------|--------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,96</b> |       |        |
| Materie Prime               | 4,46         |       |        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 24,99        |       |        |
| Finanza                     | 13,87        |       |        |
| Immobiliare                 | 2,63         |       |        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>22,87</b> |       |        |
| Telecomunicazioni           | 2,12         |       |        |
| Energia                     | 2,66         |       |        |
| Beni Industriali            | 13,07        |       |        |
| Tecnologia                  | 5,02         |       |        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>31,17</b> |       |        |
| Beni Difensivi              | 28,99        |       |        |
| Salute                      | 2,17         |       |        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01         |       |        |



#### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Value        | Blend | Growth |
|-------------------------------|--------------|-------|--------|
| <b>America</b>                | <b>21,23</b> |       |        |
| Stati Uniti                   | 9,11         |       |        |
| Canada                        | 0,93         |       |        |
| America Latina e Centrale     | 11,20        |       |        |
| <b>Europa</b>                 | <b>38,89</b> |       |        |
| Regno Unito                   | 12,65        |       |        |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,40        |       |        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,17         |       |        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |       |        |
| Africa                        | 2,67         |       |        |
| Medio Oriente                 | 0,00         |       |        |
| <b>Asia</b>                   | <b>39,87</b> |       |        |
| Giappone                      | 17,16        |       |        |
| Australasia                   | 0,50         |       |        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 16,33        |       |        |
| Asia - Emergente              | 5,88         |       |        |

#### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Bank Bradesco SA                            | Finanza                 | 3,75  |
| LG H&H                                      | Beni di Consumo Ciclici | 3,04  |
| Jardine Matheson Holdings Ltd               | Finanza                 | 2,87  |
| Coca-Cola Bottlers Japan...                 | Beni di Consumo Ciclici | 2,54  |
| The Magnum Ice Cream Co NV                  | Beni di Consumo Ciclici | 2,54  |
| Northern Trust The US Dollar D              | -                       | 2,45  |
| LG Corp                                     | Finanza                 | 2,24  |
| The Swatch Group AG Bearer...               | Beni di Consumo Ciclici | 2,22  |
| Nedbank Group Ltd                           | Finanza                 | 2,21  |
| PVH Corp                                    | Beni di Consumo Ciclici | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 26,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 107   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,55 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 50 USD  |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,72%   |
| Data di Partenza       | 11/09/2009                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,73%   |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2024                                  | ISIN                    | LU0425094421 |                              |         |
| NAV (08/05/2026)       | USD 35,66                                   |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 653,57 USD                                  |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)

© 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.