

Jupiter Global Ecology Growth Class D EUR A Inc Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate long term capital appreciation and income investing primarily in global equity securities that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 16,78 |
| 3Y R-Squared | 82,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,25 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,65 | -13,39 | -12,50 | 2025 | -4,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,16 | -8,74 | -13,40 | 2024 | 8,23 | 1,22 | 3,76 | -4,93 |
| 1-Anno | -4,48 | 0,62 | -8,70 | 2023 | 6,97 | 3,43 | -5,61 | 8,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,24 | 5,14 | -3,30 | 2022 | -10,37 | -13,07 | 3,55 | 2,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,65 | 12,37 | 6,72 | 2021 | 8,10 | 4,15 | 4,92 | 8,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,77 | 7,48 | 3,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,87 |
| Altro | 0,01 |

Style Box

Azionaria

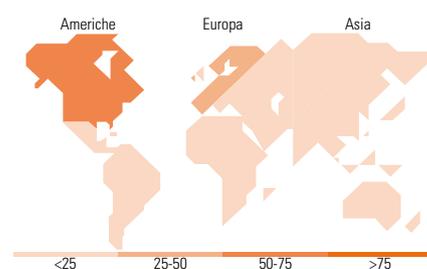
| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 5,88 |
| Large | 35,37 |
| Medium | 38,56 |
| Small | 20,18 |
| Micro | 0,01 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.767,67 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Republic Services Inc | | 3,72 |
| Waste Connections Inc | | 3,42 |
| Xylem Inc | | 3,34 |
| Schneider Electric SE | | 3,23 |
| Clean Harbors Inc | | 3,22 |
| Linde PLC | | 3,17 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 3,11 |
| Veolia Environnement SA | | 3,09 |
| Infinion Technologies AG | | 3,08 |
| Veralto Corp | | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,06 |
| Materie Prime | 13,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,36 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 0,02 |
| Sensibile | 79,08 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 60,08 |
| Tecnologia | 18,99 |
| Difensivo | 3,86 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,86 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,63 |
| Stati Uniti | 45,89 |
| Canada | 6,74 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 37,15 |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,22 |
| Giappone | 6,72 |
| Australasia | 1,98 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (03/04/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/09/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Jon Wallace | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/04/2025) | EUR 19,09 | ISIN | LU1074971612 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,58 EUR | | | | |

(28/02/2025)