

Jupiter Global Value Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR GBP

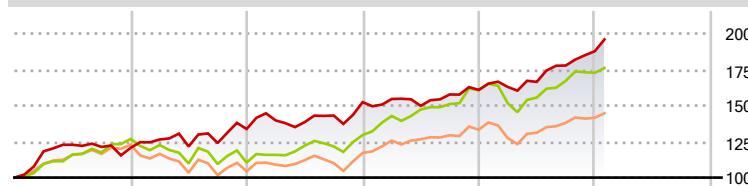
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

20,63	10,85	13,96	5,56	16,69	4,35
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	49,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,03	3,17	3,52
6-Mesi	18,51	11,12	8,54
1-Anno	24,37	7,32	4,65
3-Anni Ann.ti	12,60	14,89	9,48
5-Anni Ann.ti	14,38	10,90	6,44
10-Anni Ann.ti	11,55	12,74	9,56

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	1,28	2,14
2024	1,44	-3,10
2023	4,46	-0,83
2022	4,83	-3,83

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	2,14	6,84	5,58
2024	1,44	-3,10	5,27	2,01
2023	4,46	-0,83	3,30	6,49
2022	4,83	-3,83	1,97	7,83

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,84
• Obbligazioni	0,28
• Liquidità	7,70
• Altro	0,18

Style Box Azionaria



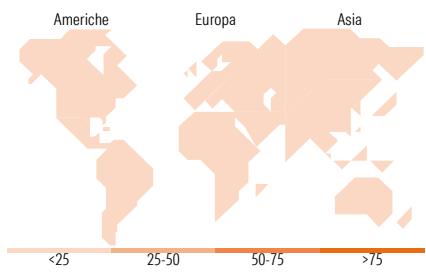
Mkt Cap %

Fondo	13,57
	28,44
	31,66
	19,85
	6,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

7.145,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	3,43
Bank Bradesco SA	💻	3,41
HSBC US Dollar Liquidity H	—	3,29
Northern Trust Global US...	—	3,29
LG H&H	峘	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	峘	2,23
Nedbank Group Ltd	🏦	2,21
The Swatch Group AG Bearer...	⌚	2,15
NN Group NV	🏦	2,05
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		99
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,35
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	23,27
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	29,38
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	23,57
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	36,97
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	39,46
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946220851		
NAV (12/02/2026)	USD 19,45				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				
(31/12/2025)					