Jupiter Global Value Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI GR GBP

Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Global All Cap Target Market

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).

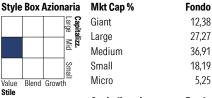
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	56,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,11 20,63 10,85 13,96 5,56 13,13 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 8,13 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 Categoria 6,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	7,44	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	13,49	19,48	14,18	2025	1,28	2,14	6,84	-
1-Anno	15,47	14,57	8,75	2024	1,44	-3,10	5,27	2,01
3-Anni Ann.ti	11,53	14,73	9,76	2023	4,46	-0,83	3,30	6,49
5-Anni Ann.ti	16,36	14,36	9,89	2022	4,83	-3,83	1,97	7,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	8,64	10,47	7,35	2021	18,22	3,85	-1,21	-0,55

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 7.030,09

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	5,72
Bank Bradesco SA	ugga 🚅	3,68
Jardine Matheson Holdings Ltd	⇔	3,37
Grupo Catalana Occidente SA	P	2,80
LG H&H	E	2,49
Banco do Brasil SA BB Brasil	F	2,22
The Swatch Group AG Bearer	~	2,21
VTech Holdings Ltd		2,14
NN Group NV	•	1,99
Coca-Cola Bottlers Japan	E	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	48,96
📤 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,03
🚅 Finanza	15,99
	3,16
₩ Sensibile	23,02
Telecomunicazioni	2,83
 Energia	2,07
🜣 Beni Industriali	11,26
Tecnologia	6,87
→ Difensivo	28,02
🔚 Beni Difensivi	25,19
₫ Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	25,70		
Stati Uniti	12,43		
Canada	1,34		
America Latina e Centrale	11,92		
Europa	38,50		
Regno Unito	11,96		
Europa Occidentale - Euro	19,46		
Europa Occidentale - Non Euro	5,33		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	1,74		
Medio Oriente	0,00		
Asia	35,80		
Giappone	13,76		
Australasia	0,43		
Asia - Paesi Sviluppati	18,20		
Asia - Emergente	3,42		

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (31/10/2025)	USD 16,72
Patrimonio Netto (MIn)	626,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Class	se (MIn) 1,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946220851

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-