

Jupiter Global Value Class D GBP 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 GR GBP

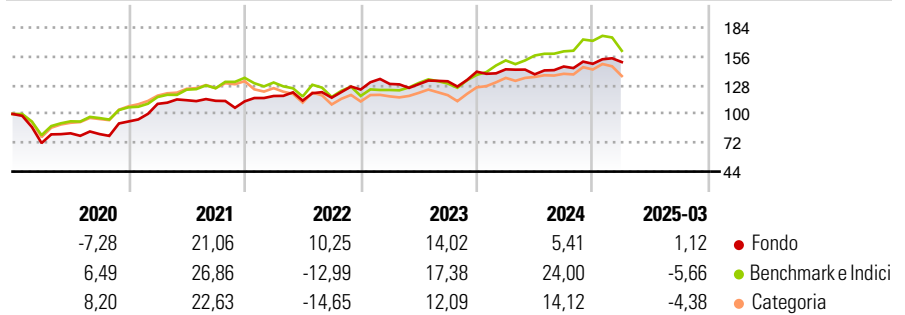
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

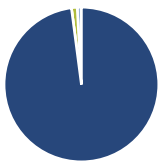
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	67,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,68	-	-	2025	1,12	-	-	-
6-Mesi	-3,02	-	-	2024	1,62	-3,39	5,47	1,80
1-Anno	1,86	-	-	2023	4,40	-0,22	2,21	7,09
3-Anni Ann.ti	6,23	-	-	2022	4,64	-3,80	2,50	6,86
5-Anni Ann.ti	13,44	-	-	2021	18,43	3,26	-0,52	-0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

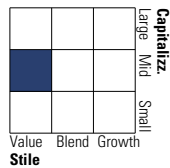
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,87

Style Box

Azionaria

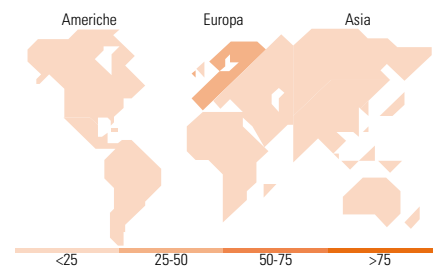


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,77
Large	25,00
Medium	37,98
Small	16,14
Micro	11,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.206,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
WK Kellogg Co	Alimentari	4,09
Bank Bradesco SA	Banca	3,21
LG H&H	Alimentari	3,20
Paramount Group Inc	Media	3,08
Barclays PLC	Banca	2,59
Grupo Catalana Occidente SA	Alimentari	2,58
Jardine Matheson Holdings Ltd	Commercio	2,56
The Swatch Group AG Bearer...	Orologi	2,41
A P Moller Maersk AS Class B	Trasporti	2,19
Volkswagen AG Participating...	Automobili	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,59
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	20,86
Finanza	16,19
Immobiliare	4,46
Sensibile	21,25
Telecomunicazioni	2,89
Energia	2,22
Beni Industriali	10,08
Tecnologia	6,06
Difensivo	32,16
Beni Difensivi	27,99
Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,66
Stati Uniti	16,73
Canada	1,55
America Latina e Centrale	8,37
Europa	45,57
Regno Unito	16,16
Europa Occidentale - Euro	21,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,44
Medio Oriente	0,00
Asia	27,77
Giappone	10,16
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppatti	15,87
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946221073		
NAV (17/04/2025)	GBP 18,93				
Patrimonio Netto (Mln)	532,85 USD				

(28/02/2025)