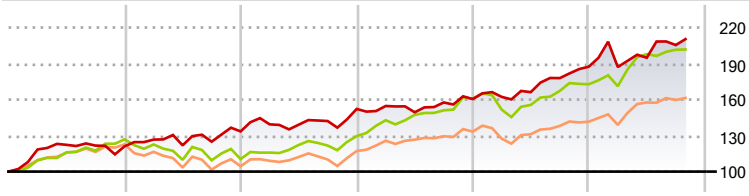
Jupiter Global Value Class D GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	21,06	10,25	14,02	5,41	16,82	12,25
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	45,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,61	10Y Risk	-

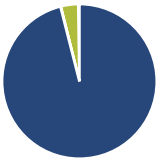
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	-1,78	-1,21
6-Mesi	8,61	4,03	5,95
1-Anno	16,16	14,90	13,64
3-Anni Ann.ti	14,73	17,57	14,32
5-Anni Ann.ti	11,71	9,40	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

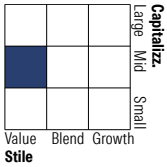
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	4,14	5,41	-
2025	1,12	2,44	7,04	5,36
2024	1,62	-3,39	5,47	1,80
2023	4,40	-0,22	2,21	7,09
2022	4,64	-3,80	2,50	6,86

Portafoglio 30/09/2026



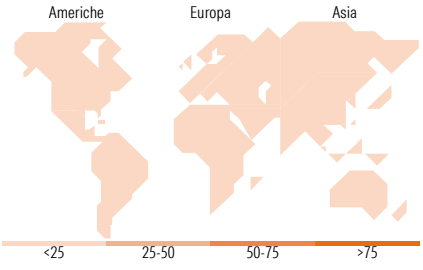
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,64
Altro	0,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,04
Large	18,52
Medium	47,18
Small	20,66
Micro	6,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.330,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG H&H		3,18
Bank Bradesco SA		3,09
The Magnum Ice Cream Co NV		2,72
LG Corp		2,66
Sysmex Corp		2,37
PVH Corp		2,35
Coca-Cola Bottlers Japan...		2,31
The Swatch Group AG Bearer...		2,24
PayPal Holdings Inc		2,23
VTech Holdings Ltd		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,93**
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	27,08
Finanza	12,61
Immobiliare	1,90
Sensibile	**20,83**
Telecomunicazioni	2,50
Energia	2,29
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	6,14
Difensivo	**33,24**
Beni Difensivi	29,11
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,45**
Stati Uniti	12,86
Canada	0,01
America Latina e Centrale	9,58
Europa	**36,82**
Regno Unito	11,37
Europa Occidentale - Euro	18,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,46
Medio Oriente	0,00
Asia	**40,73**
Giappone	18,75
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	15,39
Asia - Emergente	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (06/11/2026)	GBP 25,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	670,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,62 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946221073
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR