

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

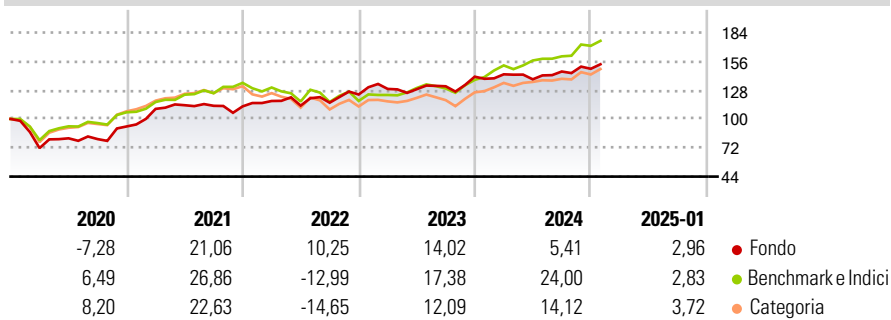
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

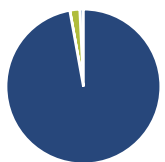
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	70,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

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	3,41	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,46	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,58	22,69	15,12	2024	1,62	-3,39	5,47	1,80
3-Anni Ann.ti	9,53	11,27	6,35	2023	4,40	-0,22	2,21	7,09
5-Anni Ann.ti	9,10	11,45	8,06	2022	4,64	-3,80	2,50	6,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	18,43	3,26	-0,52	-0,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,16
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,05
● Altro	0,76

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

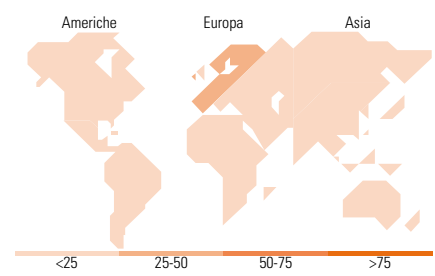
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,27
Large	28,38
Medium	38,72
Small	14,98
Micro	9,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.321,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
WK Kellogg Co		3,17
Paramount Group Inc		3,04
LG H&H		2,87
Bank Bradesco SA		2,79
Barclays PLC		2,58
Jardine Matheson Holdings Ltd		2,48
Burberry Group PLC		2,31
Grupo Catalana Occidente SA		2,28
Continental AG		2,23
Fila Holdings		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,75
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	21,66
Finanza	14,13
Immobiliare	4,11
Sensibile	24,22
Telecomunicazioni	3,27
Energia	1,96
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	7,92
Difensivo	31,03
Beni Difensivi	27,09
Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,25
Stati Uniti	17,56
Canada	1,28
America Latina e Centrale	6,40
Europa	46,75
Regno Unito	17,02
Europa Occidentale - Euro	22,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,88
Medio Oriente	0,00
Asia	28,00
Giappone	9,95
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppatti	16,05
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946221073		
NAV (04/02/2025)	GBP 19,56				
Patrimonio Netto (Mln)	564,95 USD				

(31/12/2024)