

Jupiter Global Value Class D EUR 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

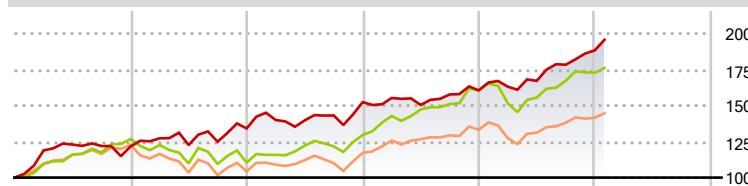
Morningstar Rating™

★★★

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

21,63	10,28	13,61	5,34	17,31	3,90
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,18
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	52,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,50	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

11,67

3,17

3,52

6-Mesi

18,36

11,12

8,54

1-Anno

24,31

7,32

4,65

3-Anni Ann.ti

12,60

14,89

9,48

5-Anni Ann.ti

14,35

10,90

6,44

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	91,84
● Obbligazioni	0,28
● Liquidità	7,70
● Altro	0,18

Netta



Mkt Cap %

Giant	13,57
Large	28,44
Medium	31,66
Small	19,85
Micro	6,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

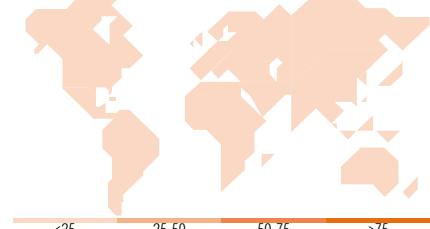
Ave Mkt Cap USD

7.145,45

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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	5,05
🚘 Beni di Consumo Ciclici	26,68
🏦 Finanza	13,64
🏡 Immobiliare	1,98
⚡ Sensibile	23,27
📱 Telecomunicazioni	2,75
💧 Energia	1,97
⚙️ Beni Industriali	12,40
💻 Tecnologia	6,14
➡️ Difensivo	29,38
💰 Beni Difensivi	26,38
✚ Salute	2,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	23,57
Stati Uniti	11,22
Canada	1,40
America Latina e Centrale	10,95
Europa	36,97
Regno Unito	12,62
Europa Occidentale - Euro	16,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,75
Medio Oriente	0,00
Asia	39,46
Giappone	16,19
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	17,58
Asia - Emergenti	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,59 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946220778		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,76				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				
(31/12/2025)					