

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class D GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global TME GR USD

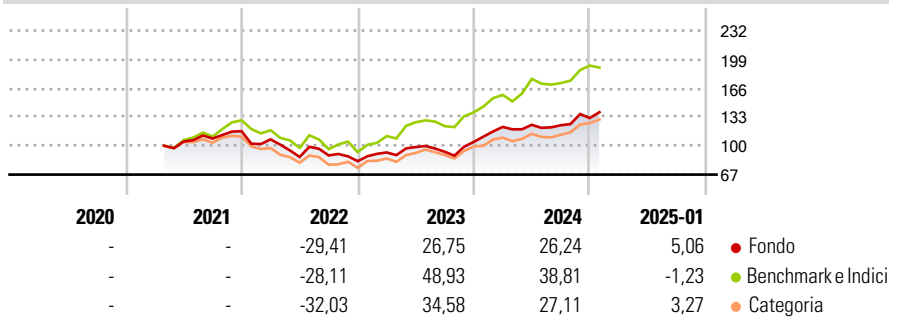
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve long term capital growth through investment in equity and equity related securities of innovative companies based anywhere in the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

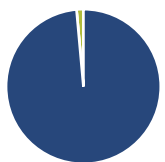
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,38	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,03	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,86	26,47	26,68	2024	16,53	1,95	-0,43	6,73
3-Anni Ann.ti	10,79	17,75	9,47	2023	12,11	6,74	-5,47	12,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,99	-18,81	2,08	-7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,34	7,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

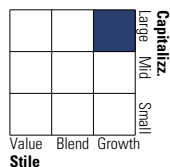
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

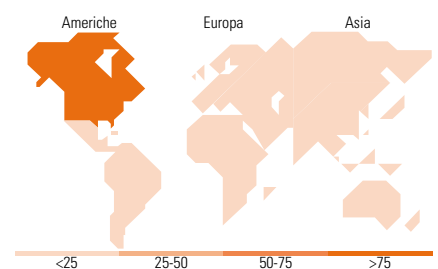
Style

Mkt Cap %

Giant	25,35
Large	42,57
Medium	25,40
Small	6,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.908,39
-----------------	-----------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	4,35
Progressive Corp	☑	4,14
Danaher Corp	☑	3,66
Fiserv Inc	☑	3,58
Linde PLC	☑	3,54
Dollarama Inc	☑	3,41
Taiwan Semiconductor...	☑	3,38
Constellation Software Inc	☑	3,24
United Rentals Inc	☑	3,16
Cadence Design Systems Inc	☑	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,90
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	5,43
Immobiliare	3,30
Sensibile	69,04
Telecomunicazioni	7,18
Energia	1,70
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	49,34
Difensivo	13,06
Beni Difensivi	3,46
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,97
Stati Uniti	72,22
Canada	10,15
America Latina e Centrale	2,60
Europa	8,58
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	6,45
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 131,71	ISIN	LU2223790085		
Patrimonio Netto (Mln)	155,30 USD				

(31/10/2024)