

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class D USD 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

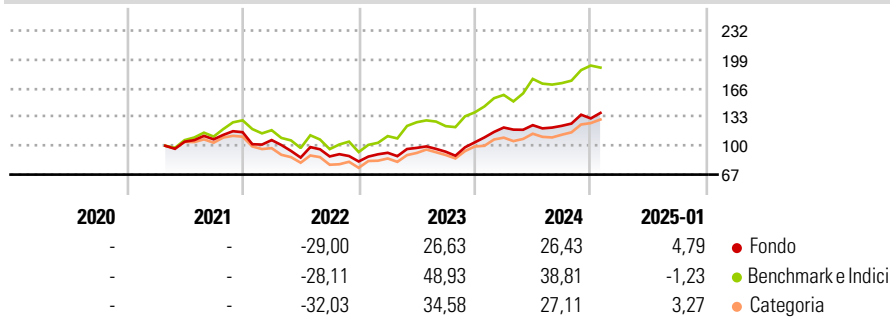
Morningstar Rating™

★★★

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

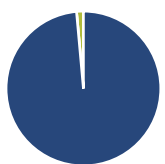
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	78,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-

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	9,74	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,96	17,63	22,66	2024	16,36	2,24	-0,61	6,93
1-Anno	23,12	26,47	26,68	2023	12,12	6,08	-4,49	11,47
3-Anni Ann.ti	10,46	17,75	9,47	2022	-7,81	-18,80	1,49	-6,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,60	7,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

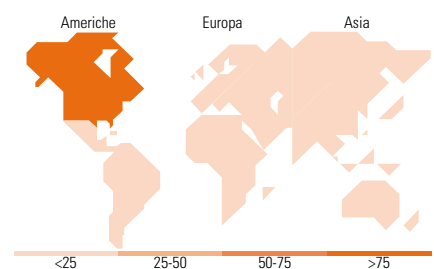
Style

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
-----------------	-----------



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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	LU2223789079		
NAV (04/02/2025)	USD 117,16				
Patrimonio Netto (Mln)	155,30 USD				

(31/10/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.