

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class G 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

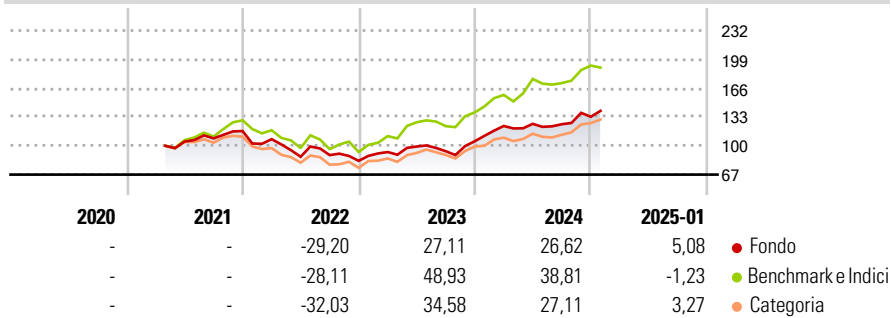
Morningstar Rating™

★★★

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

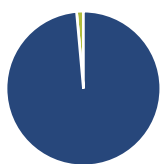
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	75,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,39	10Y Risk	-

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	10,46	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,20	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,22	26,47	26,68	2024	16,61	2,02	-0,36	6,81
3-Anni Ann.ti	11,11	17,75	9,47	2023	12,19	6,81	-5,41	12,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,92	-18,75	2,15	-7,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,41	7,81

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	86.908,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,35
Progressive Corp	Assicurazioni	4,14
Danaher Corp	Industria	3,66
Fiserv Inc	ICT	3,58
Linde PLC	Industria	3,54
Dollarama Inc	Retail	3,41
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,38
Constellation Software Inc	ICT	3,24
United Rentals Inc	Industria	3,16
Cadence Design Systems Inc	ICT	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)	7,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	LU2223790168		
NAV (04/02/2025)	GBP 133,15				
Patrimonio Netto (Mln)	155,30 USD				

(31/10/2024)