

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class G 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

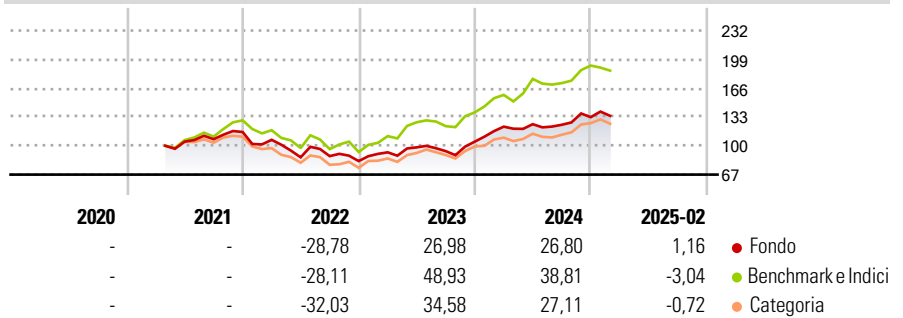
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,54	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	-10,17	-15,15	-10,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,27	-1,47	8,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,54	6,56	6,41	2024	16,45	2,31	-0,54	7,01
3-Anni Ann.ti	6,77	14,73	7,04	2023	12,19	6,16	-4,43	11,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,74	-18,74	1,56	-6,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,67	7,67

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

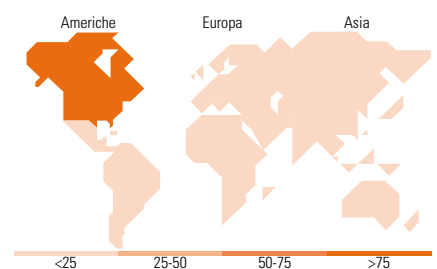
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,33
Large	42,78
Medium	27,91
Small	4,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.162,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Progressive Corp	🏠	4,36
Alphabet Inc Class C	📱	4,05
Fiserv Inc	📄	3,79
Danaher Corp	🏠	3,46
Cadence Design Systems Inc	📄	3,46
Linde PLC	🏠	3,44
Constellation Software Inc	📄	3,35
Dollarama Inc	🏠	3,26
Taiwan Semiconductor...	📱	3,09
United Rentals Inc	🏠	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	18,64
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	5,47
Immobiliare	3,80
Sensibile	70,35
Telecomunicazioni	7,25
Energia	1,43
Beni Industriali	11,46
Tecnologia	50,21
Difensivo	11,01
Beni Difensivi	3,27
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	85,82
Stati Uniti	73,18
Canada	10,19
America Latina e Centrale	2,45
Europa	8,25
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,94
Asia	5,92
Giappone	2,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,86 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2223789152		
NAV (11/03/2025)	USD 110,49				
Patrimonio Netto (Mln)	161,79 USD				

(30/11/2024)