

# Jupiter Global Ecology Growth Class U2 GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

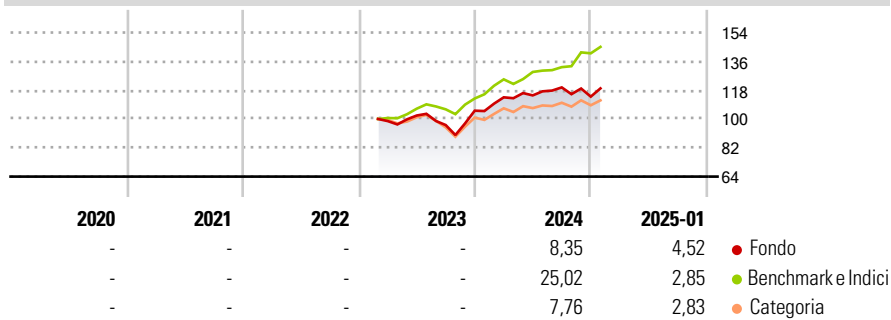
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate long term capital appreciation and income investing primarily in global equity securities that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

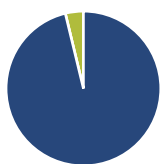
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,13  | 9,06  | 2,23  | 2025                     | -    | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,55  | 16,12 | 6,30  | 2024                     | 7,95 | 1,06 | 4,35  | -4,82 |
| 1-Anno           | 12,27 | 23,21 | 11,03 | 2023                     | -    | 3,53 | -5,83 | 9,31  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -    | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -    | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,23 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 3,76  |
| Altro              | 0,01  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style  | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large  |       |       |        | Mid         |
| Medium |       |       |        | Small       |
| Small  |       |       |        |             |

Value Blend Growth

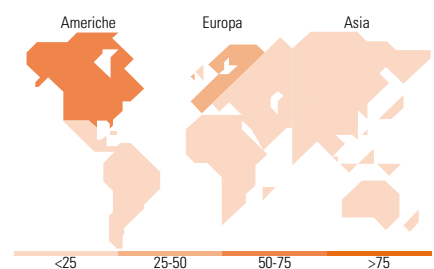
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 5,79  |
| Large     | 30,21 |
| Medium    | 44,47 |
| Small     | 19,51 |
| Micro     | 0,01  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 15.356,05 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Republic Services Inc                       |         | 3,57  |
| Clean Harbors Inc                           |         | 3,57  |
| Prismian SpA                                |         | 3,45  |
| Schneider Electric SE                       |         | 3,41  |
| Waste Connections Inc                       |         | 3,32  |
| Trimble Inc                                 |         | 3,23  |
| Veolia Environnement SA                     |         | 2,98  |
| Novonesis (Novozymes) B...                  |         | 2,97  |
| Owens-Corning Inc                           |         | 2,96  |
| Ansys Inc                                   |         | 2,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,25</b> |
| Materie Prime               | 12,99        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,23         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 0,02         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>79,71</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 60,67        |
| Tecnologia                  | 19,04        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,04</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,04         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,92</b> |
| Stati Uniti                   | 45,54        |
| Canada                        | 6,38         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>38,40</b> |
| Regno Unito                   | 1,58         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,87        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,95        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,68</b>  |
| Giappone                      | 6,60         |
| Australasia                   | 1,83         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,25         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 GBP |
| Telefono               | -   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 GBP  |
| Web                    | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 09/02/2023                                  | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,57%          |
| Nome del Gestore       | Jon Wallace                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2020                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (04/02/2025)       | GBP 110,23                                  | ISIN                    | LU2577117901 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,31 EUR                                   |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)