Jupiter Global Value Class N USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

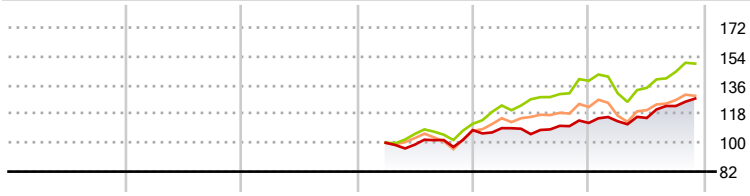
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI GR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depositary receipts and other similar securities). Issuers of these securities may be located in any country (including without limit in Emerging Markets).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	4,16	13,55
Benchmark e Indici	-	-	-	-	24,00	7,74
Categoria	-	-	-	-	14,12	6,34

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 All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	5,75	3,14
6-Mesi	9,47	11,21	6,11
1-Anno	10,14	6,41	2,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

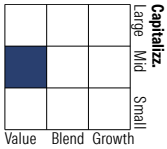
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	1,82	6,47	-
2024	1,15	-3,43	4,91	1,65
2023	-	-1,19	2,92	6,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

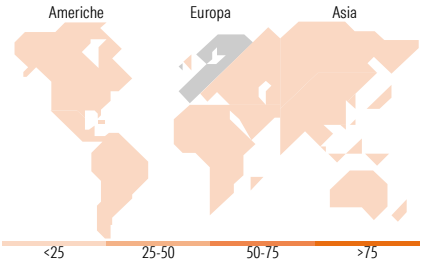
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,55
Obbligazioni	0,06
Liquidità	5,62
Altro	0,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,48
Large	26,06
Medium	37,50
Small	17,76
Micro	5,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.832,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	4,75
Bank Bradesco SA		3,67
Jardine Matheson Holdings Ltd		3,14
Grupo Catalana Occidente SA		2,79
LG H&H		2,56
The Swatch Group AG Bearer...		2,28
VTech Holdings Ltd		2,17
Banco do Brasil SA BB Brasil		2,14
Nedbank Group Ltd		2,02
NN Group NV		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,01**
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	25,05
Finanza	16,34
Immobiliare	3,19
Sensibile	**22,85**
Telecomunicazioni	2,61
Energia	2,08
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	6,48
Difensivo	**28,14**
Beni Difensivi	25,20
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,55**
Stati Uniti	11,47
Canada	1,10
America Latina e Centrale	11,97
Europa	**38,73**
Regno Unito	11,54
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,49
Medio Oriente	0,00
Asia	**36,73**
Giappone	14,06
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	17,61
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (10/12/2025)	USD 136,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	626,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2594131174
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR