

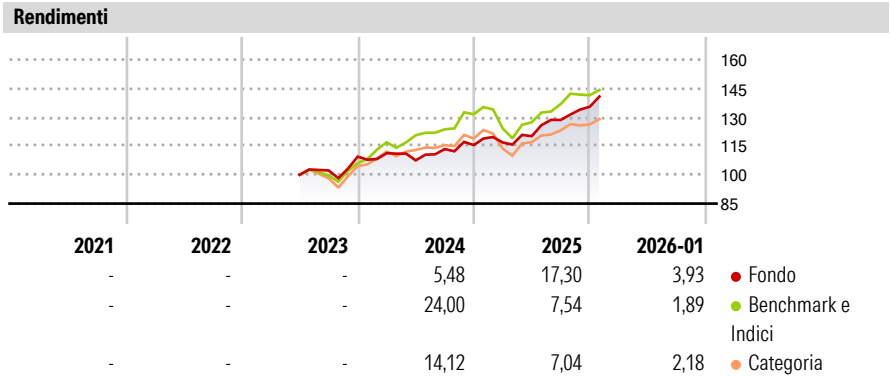
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value Class I GBP Q Inc Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI ACWI GR GBP	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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).

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)			



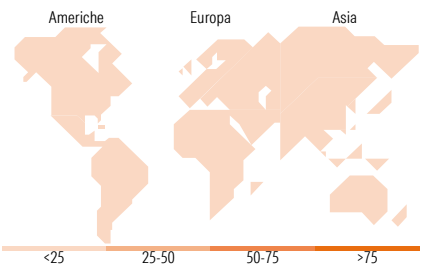
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,11	1,71	3,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,34	9,33	8,56	2025	1,15	2,83	7,04	5,36
1-Anno	25,14	6,58	5,22	2024	1,63	-3,36	5,48	1,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	2,25	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	13,57
			Large	28,44
			Medium	31,66
			Small	19,85
			Micro	6,48
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	7.145,45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jardine Matheson Holdings Ltd	Industria	3,43
Bank Bradesco SA	Banca	3,41
HSBC US Dollar Liquidity H	Finanza	3,29
Northern Trust Global US...	Finanza	3,29
LG H&H	Industria	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	Industria	2,23
Nedbank Group Ltd	Banca	2,21
The Swatch Group AG Bearer...	Industria	2,15
NN Group NV	Industria	2,05
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banca	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,35
Materie Prime		5,05
Beni di Consumo Ciclici		26,68
Finanza		13,64
Immobiliare		1,98
Sensibile		23,27
Telecomunicazioni		2,75
Energia		1,97
Beni Industriali		12,40
Tecnologia		6,14
Difensivo		29,38
Beni Difensivi		26,38
Salute		2,99
Servizi di Pubblica Utilità		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		23,57
Stati Uniti		11,22
Canada		1,40
America Latina e Centrale		10,95
Europa		36,97
Regno Unito		12,62
Europa Occidentale - Euro		16,11
Europa Occidentale - Non Euro		5,48
Europa dell'Est		0,00
Africa		2,75
Medio Oriente		0,00
Asia		39,46
Giappone		16,19
Australasia		0,43
Asia - Paesi Sviluppati		17,58
Asia - Emergente		5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	495,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 142,71	ISIN	LU2622198526		
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				