

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

## 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

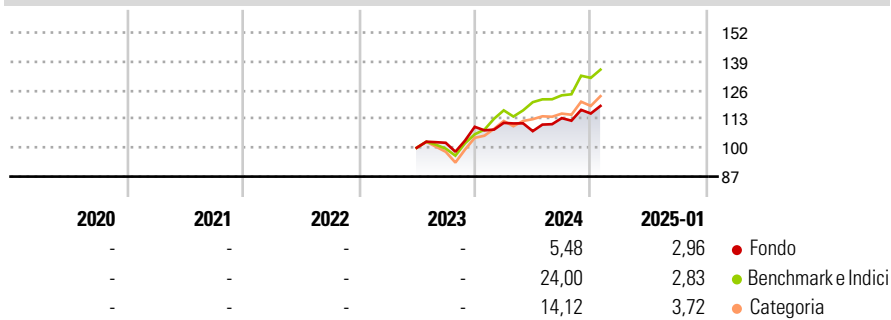
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis.

### 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	-

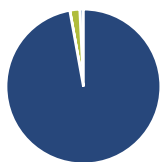
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	8,89	6,32
6-Mesi	9,51	15,82	9,74
1-Anno	8,63	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,63	-3,36	5,48	1,82
2023	-	-	2,25	7,05
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,05
Altro	0,76

### Style Box

#### Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

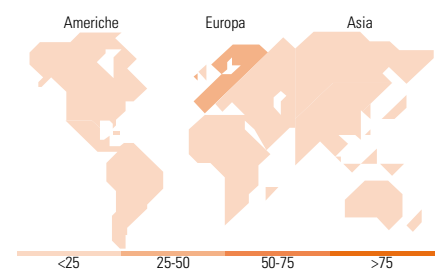
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,27
Large	28,38
Medium	38,72
Small	14,98
Micro	9,65

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.321,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
WK Kellogg Co	Alimentari	3,17
Paramount Group Inc	Media	3,04
LG H&H	Alimentari	2,87
Bank Bradesco SA	Banche	2,79
Barclays PLC	Banche	2,58
Jardine Matheson Holdings Ltd	Logistica	2,48
Burberry Group PLC	Moda	2,31
Grupo Catalana Occidente SA	Alimentari	2,28
Continental AG	Automobili	2,23
Fila Holdings	Alimentari	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,75</b>
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	21,66
Finanza	14,13
Immobiliare	4,11
<b>Sensibile</b>	<b>24,22</b>
Telecomunicazioni	3,27
Energia	1,96
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	7,92
<b>Difensivo</b>	<b>31,03</b>
Beni Difensivi	27,09
Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>25,25</b>
Stati Uniti	17,56
Canada	1,28
America Latina e Centrale	6,40
<b>Europa</b>	<b>46,75</b>
Regno Unito	17,02
Europa Occidentale - Euro	22,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>28,00</b>
Giappone	9,95
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppatti	16,05
Asia - Emergente	1,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	328,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU2622198526		
NAV (04/02/2025)	GBP 111,27				
Patrimonio Netto (Mln)	564,95 USD				

(31/12/2024)