

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

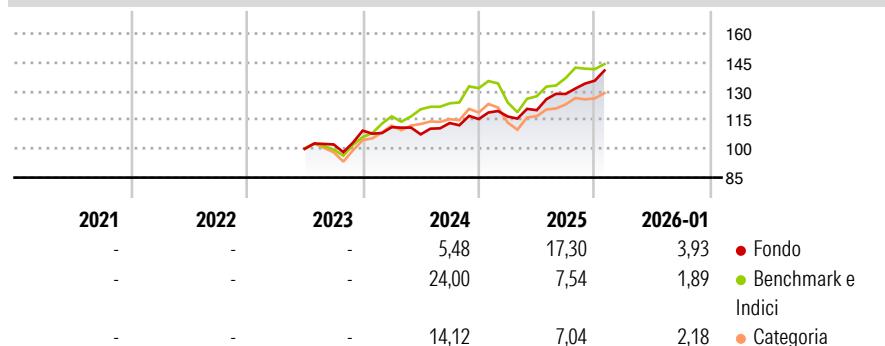
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 %

3-Mesi	11,11
6-Mesi	18,34
1-Anno	25,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	3,17
Bmk	1,71
Cat	-
Fondo	13,57
Bmk	28,44
Cat	31,66
Fondo	19,85
Bmk	6,48
Cat	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	2,83	7,04	5,36
2024	1,63	-3,36	5,48	1,82
2023	-	-	2,25	7,05
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,84
• Obbligazioni	0,28
• Liquidità	7,70
• Altro	0,18



Mkt Cap %

Giant	13,57
Large	28,44
Medium	31,66
Small	19,85
Micro	6,48

Fondo

Americhe	13,57
Europa	28,44
Asia	31,66
Americhe	19,85
Europa	6,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.145,45
-------	----------

Distribuzione Settoriale %

Fondo	47,35
• 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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	23,57
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 - Emergenti	5,26

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	47,35
• 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

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	495,89 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.	0,91%
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU2622198526		
NAV (12/02/2026)	GBP 142,71				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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.