

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI GR GBP

## Benchmark Dichiarato

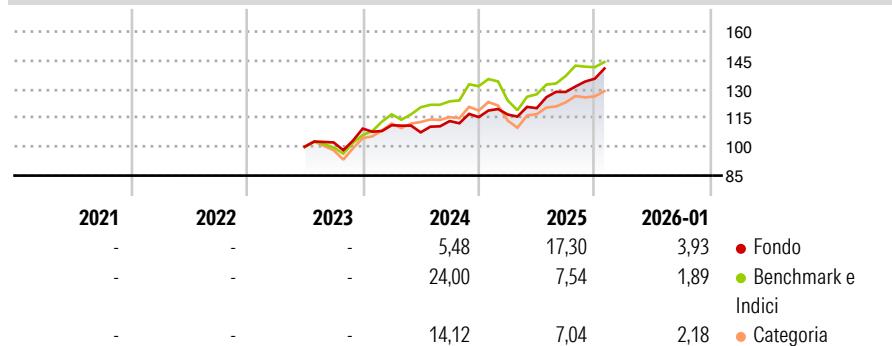
## Morningstar Rating™

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	1,71	3,17
6-Mesi	18,34	9,33	8,56
1-Anno	25,14	6,58	5,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
2026	-
2025	1,15
2024	1,63
2023	-
2022	-

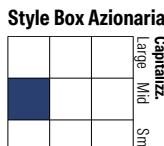
### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	7,04	5,36
-	-	-	1,82
-	-	-	2,25
-	-	-	7,05

### Portafoglio 31/12/2025



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



### Mkt Cap %

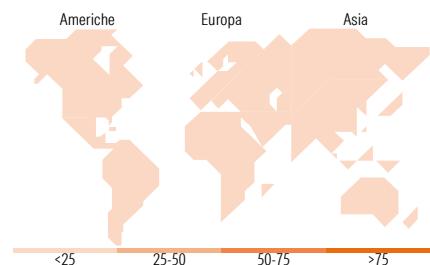
Fondo	Giant
2026	13,57
2025	28,44
2024	31,66
2023	19,85
2022	6,48

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD

7.145,45



<25 25-50 50-75 >75

### 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		2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...		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	Ciclico
2026	47,35
2025	5,05
2024	26,68
2023	13,64
2022	1,98

Fondo	Sensibile
2026	23,27
2025	2,75
2024	1,97
2023	12,40
2022	6,14

Fondo	Difensivo
2026	29,38
2025	26,38
2024	2,99
2023	0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	23,57
2025	11,22
2024	1,40
2023	10,95
2022	0,00

Fondo	Europa
2026	36,97
2025	12,62
2024	16,11
2023	5,48
2022	0,00

Fondo	Asia
2026	39,46
2025	16,19
2024	0,43
2023	17,58
2022	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	-	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.