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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

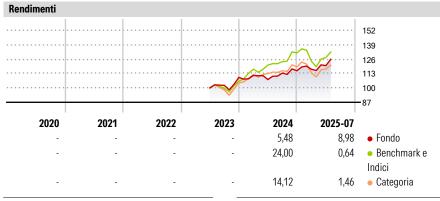
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

MSCI ACWI GR GBP

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

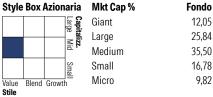


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global applicabile)	All Cap	Target Market Exposure NR I	JSD (dove

-	-	=		- 14,12	1,40	• Cale	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	5,48	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	-0,80	-0,35	2025	1,15	2,83	-	-
1-Anno	15,94	9,07	6,17	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 6.679,79

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
WK Kellogg Co	Ħ	4,18
Bank Bradesco SA	ugga 🚅	3,54
Jardine Matheson Holdings Ltd	⇔	3,10
LG H&H	Ħ	2,95
Grupo Catalana Occidente SA	₽	2,90
NN Group NV	P	2,28
The Swatch Group AG Bearer	~	2,21
Bic	Ħ	2,20
The Estee Lauder Companies	Ħ	2,20
Burberry Group PLC	A	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,28
📤 Materie Prime	4,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,94
🚅 Finanza	15,92
	3,09
₩ Sensibile	21,71
Telecomunicazioni	2,65
 Energia	1,95
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	6,67
→ Difensivo	32,01
🔚 Beni Difensivi	29,25
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,86
Stati Uniti	17,00
Canada	1,02
America Latina e Centrale	10,84
Europa	38,40
Regno Unito	11,70
Europa Occidentale - Euro	20,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,53
Medio Oriente	0,00
Asia	32,74
Giappone	10,75
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	18,62
Asia - Emergente	2,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Jupiter Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	432,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
	International S.A.	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU2622198526		
NAV (29/08/2025)	GBP 124,12				
Patrimonio Netto (MIn)	590,14 USD				
(31/07/2025)					