

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund I

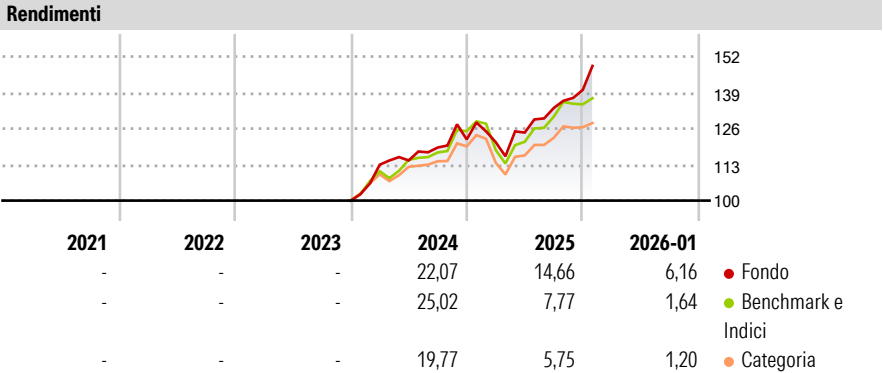
Categoria Morningstar™
USD Acc
Fondo Principale Azionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD
Senza rating

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will aim to achieve its investment objective by primarily investing in securities issued by companies which are involved with tangible products or services in the economy.



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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,57	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,20	8,87	8,05	2025	-0,81	2,88	7,11	4,91
1-Anno	21,75	6,09	3,48	2024	12,96	1,36	4,08	2,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

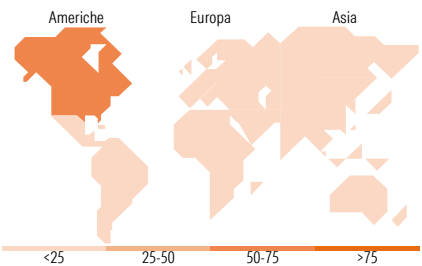
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	3,53
Large	Large	27,78
Medium	Medium	37,05
Small	Small	26,67
Micro	Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 11.661,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,27
Union Pacific Corp	Trasporti	2,22
3M Co	Industria	2,00
Reliance Industries Ltd	Energia	1,94
Corteva Inc	Industria	1,84
Exelon Corp	Energia	1,77
Dominion Energy Inc	Energia	1,74
Jardine Cycle & Carriage Ltd	Industria	1,72
CenterPoint Energy Inc	Energia	1,66
ConocoPhillips	Energia	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		19,88
Materie Prime		17,94
Beni di Consumo Ciclici		1,93
Finanza		0,01
Immobiliare		0,00
Sensibile		66,63
Telecomunicazioni		0,58
Energia		16,08
Beni Industriali		47,08
Tecnologia		2,89
Difensivo		13,48
Beni Difensivi		0,45
Salute		0,30
Servizi di Pubblica Utilità		12,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,69
Stati Uniti		47,38
Canada		7,05
America Latina e Centrale		2,27
Europa		23,94
Regno Unito		6,85
Europa Occidentale - Euro		12,54
Europa Occidentale - Non Euro		1,17
Europa dell'Est		1,71
Africa		1,24
Medio Oriente		0,43
Asia		19,37
Giappone		7,36
Australasia		0,55
Asia - Paesi Sviluppati		4,56
Asia - Emergente		6,90

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE0001HSQQS7		
NAV (12/02/2026)	USD 17,91				

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

USD Acc