

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

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Ind+Ind+Tecnologici Large Cap Blend
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

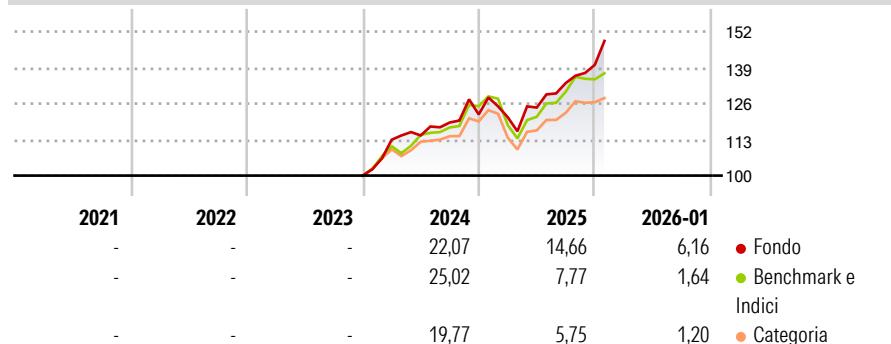
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD

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.

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 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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,00	
• Altro	0,00	

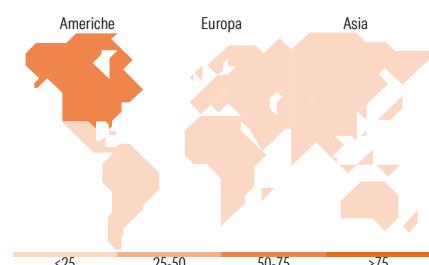


Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	3,53	-	-
Large	27,78	-	-
Medium	37,05	-	-
Small	26,67	-	-
Micro	4,97	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	11.661,7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
56,69	56,69
Stati Uniti	47,38
Canada	7,05
America Latina e Centrale	2,27
Fondo	Europa
23,94	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
Fondo	Asia
19,37	19,37
Giappone	7,36
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergenti	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)
USD Acc

10,24 USD