

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

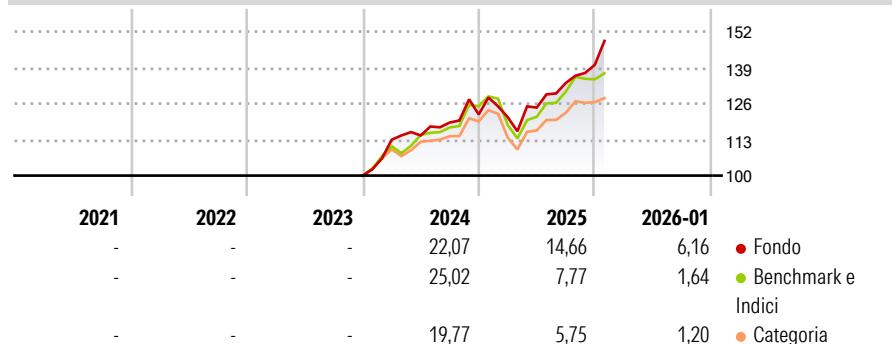
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD

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 | |

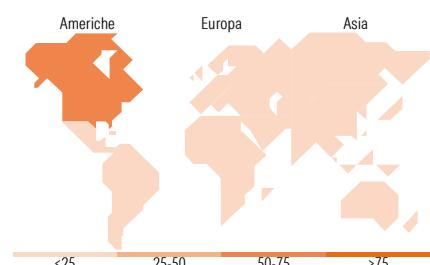


Mkt Cap %

| 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 | ⼟ | 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 | America |
| 47,38 | Stati Uniti |
| 7,05 | Canada |
| 2,27 | America Latina e Centrale |
| Fondo | 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 |
| Fondo | Asia |
| 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