

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

**Categoria Morningstar™**  
**LUSD Acc**  
 Zilberberg Large Cap Blend

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

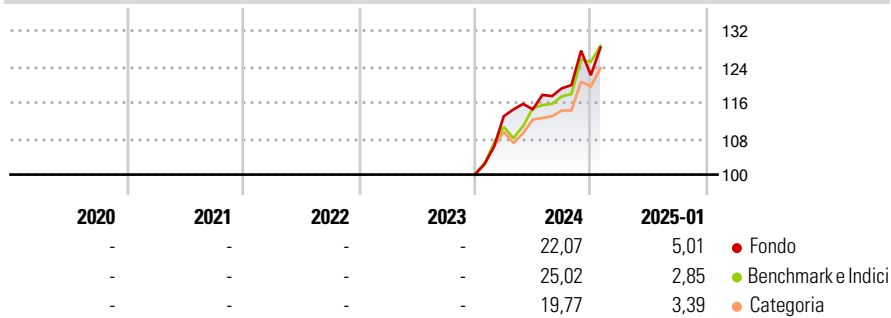
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI Matr+Ind+Engy+Utility NR  
 USD

**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

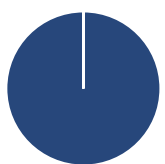
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,92	19,44	16,43	2024	12,96	1,36	4,08	2,44
1-Anno	25,18	22,70	19,60	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



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

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

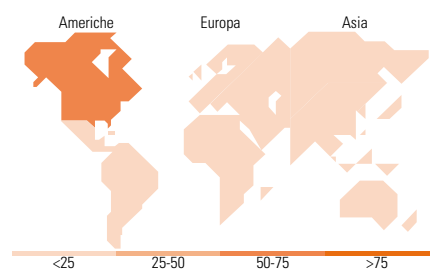
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,31
Large	28,82
Medium	34,60
Small	23,25
Micro	4,02

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.628,17



## Titoli principali

Nome	Settore	%
3M Co		2,30
NextEra Energy Inc		2,23
Recruit Holdings Co Ltd		2,19
Howmet Aerospace Inc		2,11
ConocoPhillips		2,08
Iberdrola SA		2,05
W.W. Grainger Inc		1,99
Trane Technologies PLC Class A		1,92
Wolters Kluwer NV		1,91
Cummins Inc		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,56</b>
Materie Prime	15,81
Beni di Consumo Ciclici	0,73
Finanza	0,01
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>68,54</b>
Telecomunicazioni	2,20
Energia	15,26
Beni Industriali	50,25
Tecnologia	0,83
<b>Difensivo</b>	<b>14,90</b>
Beni Difensivi	0,00
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	13,80

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>59,71</b>
Stati Uniti	51,31
Canada	6,46
America Latina e Centrale	1,94
<b>Europa</b>	<b>24,06</b>
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	11,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,09
Medio Oriente	1,43
<b>Asia</b>	<b>16,23</b>
Giappone	5,17
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	6,73

## Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	07/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 12,80	ISIN	IE0001HSQQS7		
Patrimonio Netto (Mln)	8,05 USD				

(31/01/2025)