

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc
 Jupiter International Large Cap Blend
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

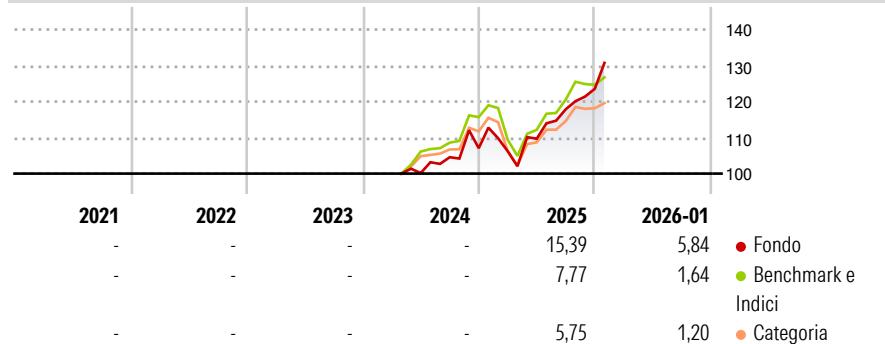
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Mat+Ind+Energy+Utility NR USD

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
3-Mesi	14,84	1,05	2,29
6-Mesi	22,34	8,87	8,13
1-Anno	22,72	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,79	3,28	7,45	4,81
2024	-	-	4,41	2,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

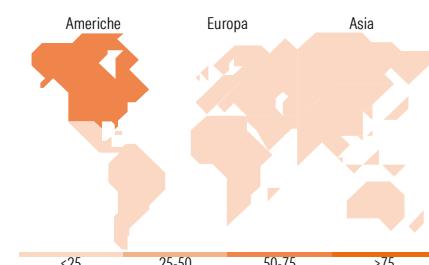


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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
■ 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)	0,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE000K4P2XG2		
NAV (12/02/2026)	GBP 14,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)
GBP Acc

10,24 USD