

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

**Categoria Morningstar™**  
**GBP Acc**  
Fondo a Rendimento Variabile Azionari Large Cap Blend

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

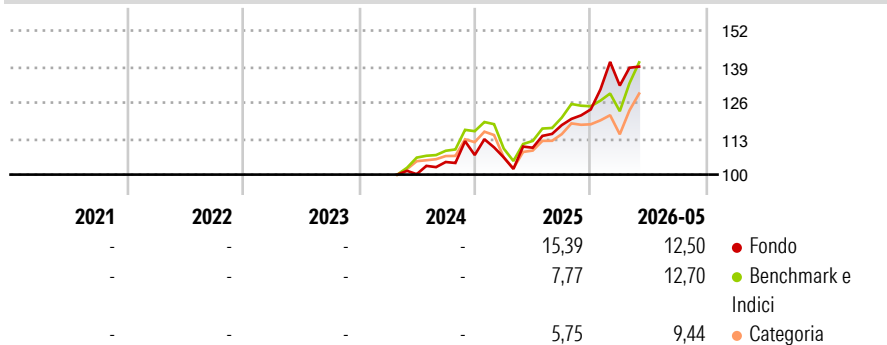
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utily NR USD

**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 %

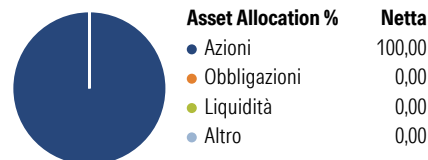
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	14,35	11,94
6-Mesi	14,09	12,03	9,43
1-Anno	29,59	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

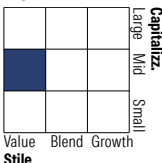
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,96	-	-	-
2025	-0,79	3,28	7,45	4,81
2024	-	-	4,41	2,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



## Style Box Azionaria

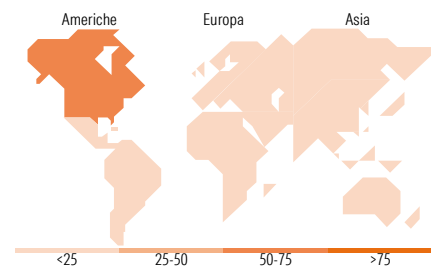


## Mkt Cap %

	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	11.661,72



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,27
Union Pacific Corp	Trasporti	2,22
3M Co	Industria	2,00
Reliance Industries Ltd	Industria	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
<b>Ciclico</b>	<b>19,88</b>
Materie Prime	17,94
Beni di Consumo Ciclici	1,93
Finanza	0,01
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>66,63</b>
Telecomunicazioni	0,58
Energia	16,08
Beni Industriali	47,08
Tecnologia	2,89
<b>Difensivo</b>	<b>13,48</b>
Beni Difensivi	0,45
Salute	0,30
Servizi di Pubblica Utilità	12,74

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,69</b>
Stati Uniti	47,38
Canada	7,05
America Latina e Centrale	2,27
<b>Europa</b>	<b>23,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,37</b>
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)	0,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	GBP 14,27	ISIN	IE000K4P2XG2		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

**GBP Acc**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.