

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund

Categoria Morningstar™
FCBP Acc
 Zioni Internazionali Large Cap Blend

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

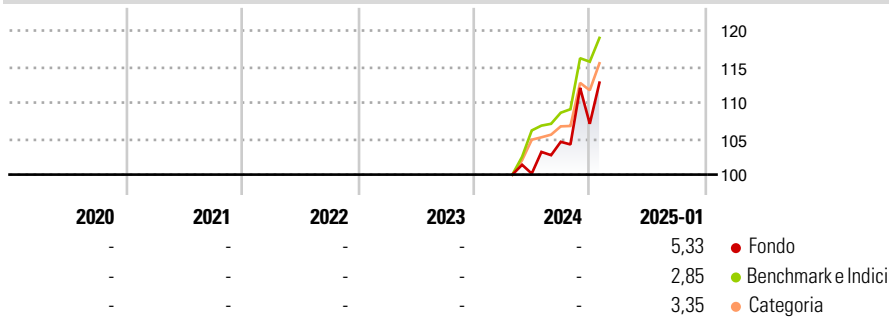
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Matr+Ind+Engry+Utility NR
 USD

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

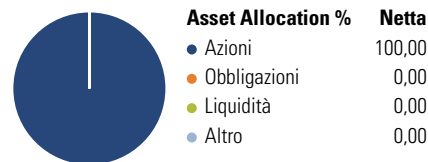
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

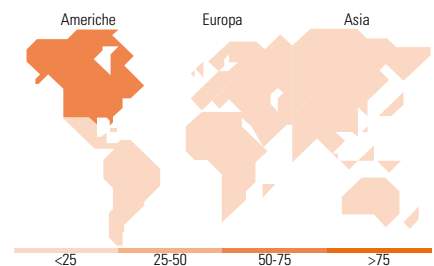
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,11	16,12	12,44	2024	-	-	4,41	2,39
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	9,42
	Large	33,64
	Medium	33,76
	Small	19,28
	Micro	3,90
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	17.745,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	2,43
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,30
3M Co	⚙️	2,25
ConocoPhillips	🔥	2,18
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,16
W.W. Grainger Inc	⚙️	2,11
Iberdrola SA	☎	2,03
Howmet Aerospace Inc	⚙️	1,91
Uber Technologies Inc	📄	1,91
Cummins Inc	⚙️	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,58
Materie Prime	15,58
Beni di Consumo Ciclici	1,00
Finanza	0,00
Immobiliare	0,00
Sensibile	68,52
Telecomunicazioni	2,30
Energia	16,32
Beni Industriali	47,79
Tecnologia	2,10
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	0,00
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	14,89

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,91	ISIN	IE000K4P2XG2		
Patrimonio Netto (Mln)	8,12 USD				

(30/11/2024)