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

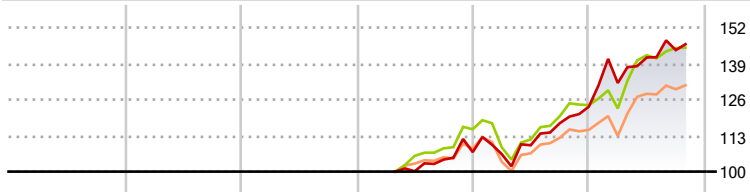
USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utilty NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	15,29	18,28
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,54	16,75
Categoria	-	-	-	-	7,04	13,62

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 All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,69	-1,72	-3,33
6-Mesi	-0,49	0,89	1,62
1-Anno	17,13	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

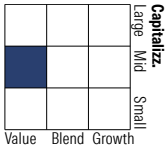
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,96	6,97	1,89	-
2025	-0,68	3,02	7,26	5,05
2024	-	-	4,23	2,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



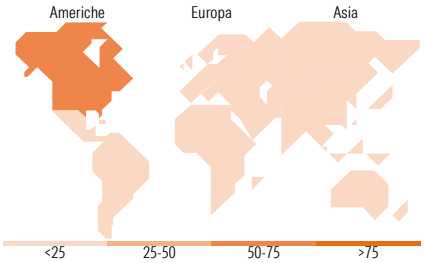
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,10
Large	16,08
Medium	41,93
Small	26,52
Micro	8,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.264,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	2,49
Repsol SA		1,95
EOG Resources Inc		1,84
Devon Energy Corp		1,79
American Electric Power Co Inc		1,74
W.W. Grainger Inc		1,69
ATI Inc		1,62
AMETEK Inc		1,59
Exelon Corp		1,59
Compania Sud Americana de...		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,85**
Materie Prime	12,45
Beni di Consumo Ciclici	3,08
Finanza	1,28
Immobiliare	0,04
Sensibile	**70,29**
Telecomunicazioni	0,68
Energia	18,42
Beni Industriali	47,64
Tecnologia	3,54
Difensivo	**12,86**
Beni Difensivi	0,11
Salute	0,59
Servizi di Pubblica Utilità	12,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,22**
Stati Uniti	50,64
Canada	6,53
America Latina e Centrale	2,05
Europa	**22,33**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,77
Africa	0,35
Medio Oriente	1,65
Asia	**18,46**
Giappone	7,26
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	8,60

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	15/04/2024
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (24/11/2026)	USD 14,24
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,07 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000U65AVI0
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	12.500.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 12,41 USD

(10/09/2026)

USD 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 prodotto; (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.