

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

Categoria Morningstar™  
USD Acc  
Fondo Principale Azionali Large Cap Blend

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

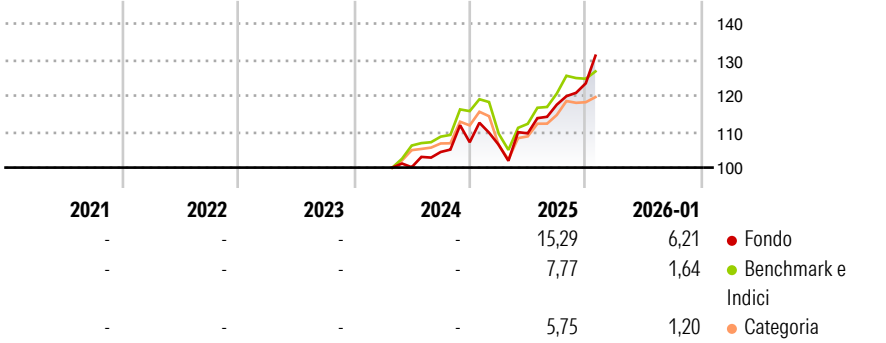
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD  
Senza rating

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

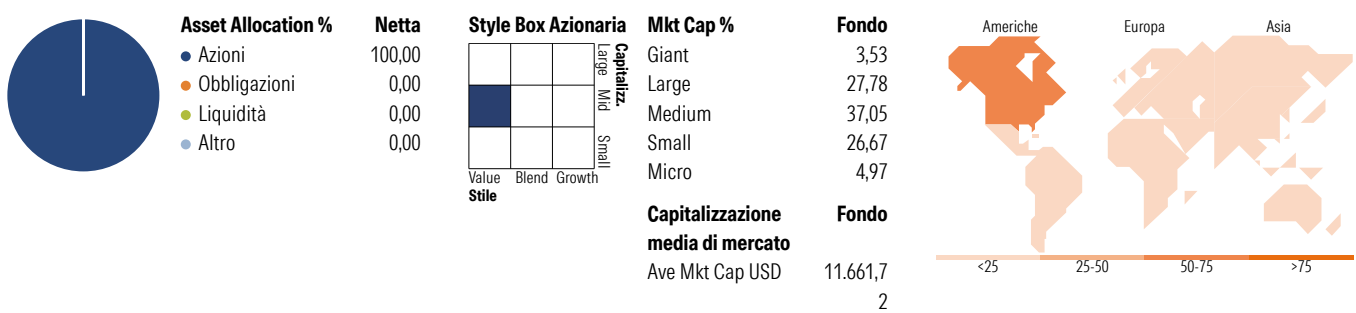
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,73	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,54	10,59	8,13	2025	-0,68	3,02	7,26	5,05
1-Anno	22,42	6,88	3,21	2024	-	-	4,23	2,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,27
Union Pacific Corp	Trasporti	2,22
3M Co	Industria	2,00
Reliance Industries Ltd	Energia	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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE000U65AVIO		
NAV (12/02/2026)	USD 15,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

USD Acc