

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund

Categoria Morningstar™
FEUR Acc
 Zicofund Morningstar Global Large Cap Blend

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

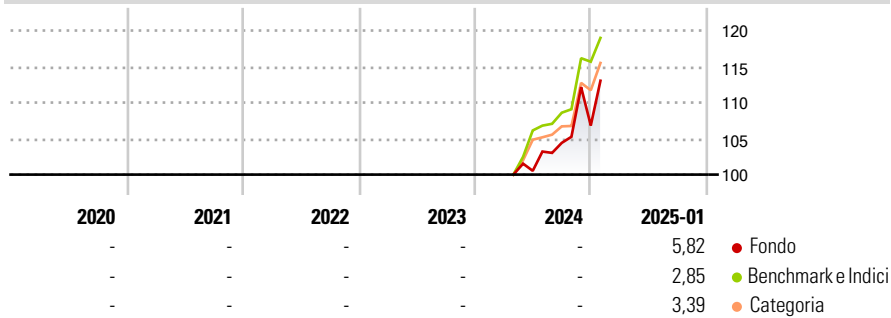
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Matr+Ind+Engry+Utility NR
 USD

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

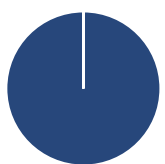
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,66	19,44	16,43	2024	-	-	3,87	2,31
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

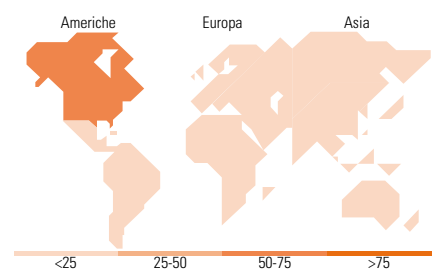
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,31
Large	28,82
Medium	34,60
Small	23,25
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.628,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
3M Co		2,30
NextEra Energy Inc		2,23
Recruit Holdings Co Ltd		2,19
Howmet Aerospace Inc		2,11
ConocoPhillips		2,08
Iberdrola SA		2,05
W.W. Grainger Inc		1,99
Trane Technologies PLC Class A		1,92
Wolters Kluwer NV		1,91
Cummins Inc		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,56
Materie Prime	15,81
Beni di Consumo Ciclici	0,73
Finanza	0,01
Immobiliare	0,00
Sensibile	68,54
Telecomunicazioni	2,20
Energia	15,26
Beni Industriali	50,25
Tecnologia	0,83
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	0,00
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	13,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	51,31
Canada	6,46
America Latina e Centrale	1,94
Europa	24,06
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	11,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,09
Medio Oriente	1,43
Asia	16,23
Giappone	5,17
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,25	ISIN	IE000J8VF578		
Patrimonio Netto (Mln)	8,05 USD				

(31/01/2025)