

Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

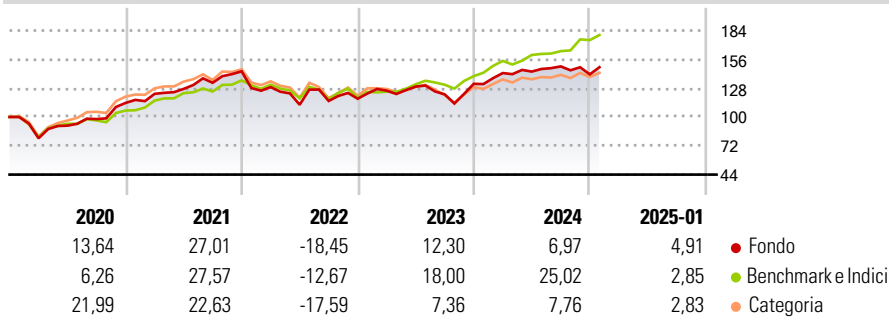
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate long term capital appreciation and income investing primarily in global equity securities that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives.

Rendimenti



Misure di Rischio

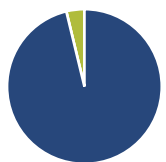
3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	5,40	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	19,44	8,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,89	22,70	11,17	2024	7,92	1,01	3,49	-5,18
3-Anni Ann.ti	6,14	12,05	3,20	2023	6,66	3,15	-5,82	8,39
5-Anni Ann.ti	7,83	11,68	5,90	2022	-10,61	-13,27	3,26	1,86
10-Anni Ann.ti	6,78	10,48	7,08	2021	7,79	3,91	4,65	8,36

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,76
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,79
Large	30,21
Medium	44,47
Small	19,51
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.356,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	3,57
Clean Harbors Inc	🔧	3,57
Prismian SpA	🔧	3,45
Schneider Electric SE	🔧	3,41
Waste Connections Inc	🔧	3,32
Trimble Inc	📄	3,23
Veolia Environnement SA	🔧	2,98
Novonesis (Novozymes) B...	🔬	2,97
Owens-Corning Inc	🔧	2,96
Ansys Inc	📄	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,25
🏠 Materie Prime	12,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,23
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	0,02
Sensibile	79,71
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	60,67
💻 Tecnologia	19,04
Difensivo	4,04
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,92
Stati Uniti	45,54
Canada	6,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,40
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	20,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,68
Giappone	6,60
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Jon Wallace	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 24,87	ISIN	LU0231118026		
Patrimonio Netto (Mln)	17,31 EUR				

(31/12/2024)