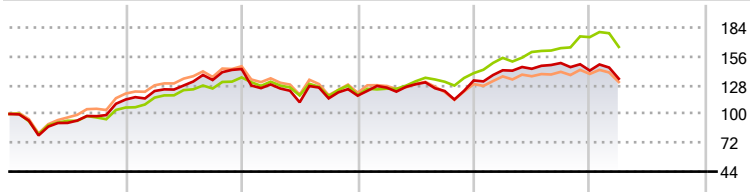
Jupiter Global Ecology Growth Class L USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	14,02	25,99	-18,01	12,54	7,28	-5,58
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43
Categoria	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	-5,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-

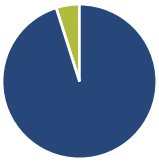
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,52	-6,31	-4,32
6-Mesi	-11,40	-1,41	-3,17
1-Anno	-5,68	8,49	-1,83
3-Anni Ann.ti	0,88	10,72	2,55
5-Anni Ann.ti	11,37	13,94	8,42
10-Anni Ann.ti	4,69	9,24	5,18

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

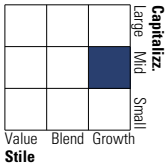
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,58	-	-	-
2024	7,49	1,01	3,89	-4,89
2023	6,65	2,61	-5,12	8,39
2022	-10,41	-13,49	3,42	2,28
2021	7,27	4,38	4,19	8,00

Portafoglio 28/02/2025



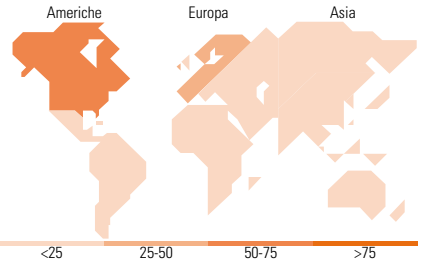
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,87
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,88
Large	35,37
Medium	38,56
Small	20,18
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.767,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		3,72
Waste Connections Inc		3,42
Xylem Inc		3,34
Schneider Electric SE		3,23
Clean Harbors Inc		3,22
Linde PLC		3,17
Novonesis (Novozymes) B...		3,11
Veolia Environnement SA		3,09
Infineon Technologies AG		3,08
Veralto Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,06**
Materie Prime	13,68
Beni di Consumo Ciclici	3,36
Finanza	-
Immobiliare	0,02
Sensibile	**79,08**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,08
Tecnologia	18,99
Difensivo	**3,86**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,63**
Stati Uniti	45,89
Canada	6,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,15**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	15,64
Europa Occidentale - Non Euro	21,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,22**
Giappone	6,72
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2008
Nome del Gestore	Jon Wallace
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (03/04/2025)	USD 15,95
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	17,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/04/2025)	1,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300038618
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.