## Jupiter Global Value Class L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI GR GBP

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depositary receipts and other similar securities). Issuers of these securities may be located in any country (including without limit in Emerging Markets).

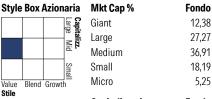
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,73			
3Y R-Squared	58,15	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti						
						190
						160
				<del></del>		130
						100
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> -8,16	<b>2021</b> 20,65	<b>2022</b> 9,47	<b>2023</b> 12,78	<b>2024</b> 4,52	- 1	
					2025-10	<b>-</b> 70
-8,16	20,65	9,47	12,78	4,52	<b>2025-10</b> 12,72	• Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	7,21	5,10	Trimestrali %				
6-Mesi	12,63	16,34	10,83	2025	1,41	2,28	6,55	-
1-Anno	14,23	8,76	5,95	2024	1,70	-3,35	4,71	1,55
3-Anni Ann.ti	10,67	14,59	9,71	2023	4,23	-0,46	2,35	6,22
5-Anni Ann.ti	14,95	12,85	8,61	2022	4,45	-3,79	1,61	7,21
10-Anni Ann.ti	7,88	10,00	7,12	2021	18,62	3,25	-1,04	-0,45
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 7.030,09

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	5,72
Bank Bradesco SA	ugga 🚅	3,68
Jardine Matheson Holdings Ltd	<b>‡</b>	3,37
Grupo Catalana Occidente SA		2,80
LG H&H	E	2,49
Banco do Brasil SA BB Brasil	<b>P</b>	2,22
The Swatch Group AG Bearer	<b>~</b>	2,21
VTech Holdings Ltd		2,14
NN Group NV	<b>-</b>	1,99
Coca-Cola Bottlers Japan	Ħ	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Fondo
48,96
4,78
25,03
15,99
3,16
23,02
2,83
2,07
11,26
6,87
28,02
25,19
2,82
0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,70
Stati Uniti	12,43
Canada	1,34
America Latina e Centrale	11,92
Europa	38,50
Regno Unito	11,96
Europa Occidentale - Euro	19,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,74
Medio Oriente	0,00
Asia	35,80
Giappone	13,76
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	18,20
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2025)	10,63 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0425094264	
NAV (06/11/2025)	EUR 41,83			
Patrimonio Netto (MIn)	626,03 USD			

500 EUR

50 EUR

1,72% 1,74%