

Jupiter Global Value Class L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

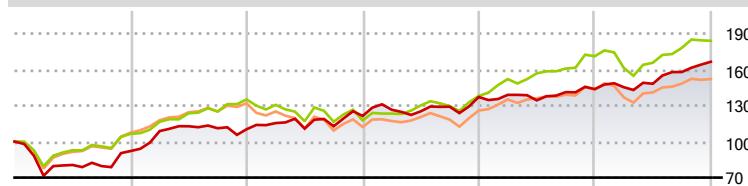
MSCI ACWI GR GBP

Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 19,72 | 10,04 | 13,02 | 4,79 | 15,81 | 4,25 |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 1,89 |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 2,48 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 8,58 |
| 3Y R-Squared | 49,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,55 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,34 |
| 6-Mesi | 15,87 |
| 1-Anno | 20,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,84 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|------|
| 8,34 | 2,16 | 1,75 |
| 15,87 | 12,23 | 7,97 |
| 20,85 | 7,43 | 4,56 |
| 10,32 | 14,56 | 9,27 |
| 12,98 | 11,20 | 6,92 |
| 9,84 | 11,71 | 8,43 |

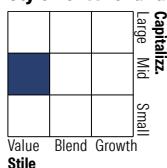
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,07 | 1,98 | 6,61 | 5,39 |
| 2024 | 1,28 | -3,29 | 5,08 | 1,81 |
| 2023 | 4,24 | -1,04 | 3,09 | 6,28 |
| 2022 | 4,67 | -4,01 | 1,78 | 7,60 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 91,84 |
| • Obbligazioni | 0,28 |
| • Liquidità | 7,70 |
| • Altro | 0,18 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 13,57 |
| Large | 28,44 |
| Medium | 31,66 |
| Small | 19,85 |
| Micro | 6,48 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 13,57 |
| Europa | 28,44 |
| Asia | 31,66 |
| Americhe | 19,85 |
| Europa | 6,48 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.145,45 |
|-----------------|----------|

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Fondo | 47,35 |
| Ciclico | 5,05 |
| Materie Prime | 26,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,64 |
| Finanza | 1,98 |
| Immobiliare | 12,40 |
| Sensibile | 23,27 |
| Telecomunicazioni | 2,75 |
| Energia | 1,97 |
| Beni Industriali | 6,14 |
| Tecnologia | 26,38 |
| Difensivo | 2,99 |
| Beni Difensivi | 0,01 |
| Salute | 0,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|-------|
| Fondo | 23,57 |
| America | 11,22 |
| Stati Uniti | 1,40 |
| Canada | 10,95 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,97 |
| Regno Unito | 12,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,75 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 39,46 |
| Giappone | 16,19 |
| Australasia | 0,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,58 |
| Asia - Emergenti | 5,26 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 3,43 | |
| Bank Bradesco SA | 3,41 | |
| HSBC US Dollar Liquidity H | 3,29 | |
| Northern Trust Global US... | 3,29 | |
| LG H&H | 2,47 | |
| Coca-Cola Bottlers Japan... | 2,23 | |
| Nedbank Group Ltd | 2,21 | |
| The Swatch Group AG Bearer... | 2,15 | |
| NN Group NV | 2,05 | |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | 2,00 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,52 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 99 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 11/09/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 | ISIN | LU0425094421 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 36,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 668,93 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |