

# Jupiter Global Value Class L USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

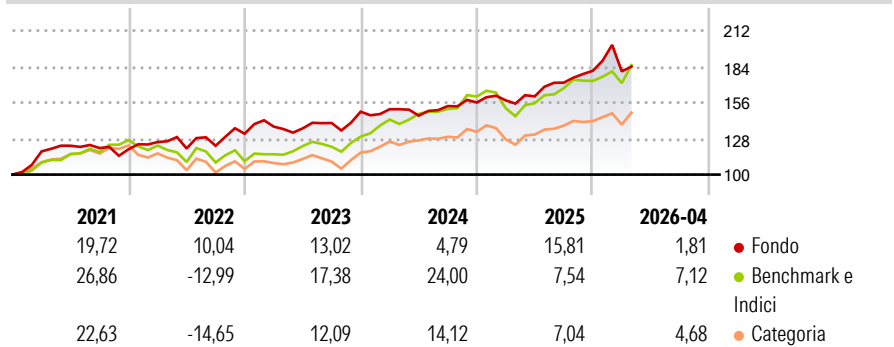
The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depository 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	55,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	5,09	2,30
6-Mesi	4,92	6,49	5,85
1-Anno	18,55	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	10,75	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	8,91	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	8,90	11,64	9,02

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-	-	-
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

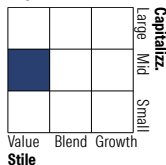
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,91
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	5,85
● Altro	0,12

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

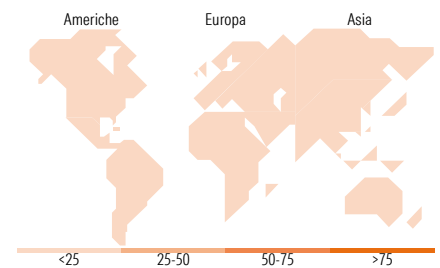
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,71		
Large	28,08		
Medium	37,19		
Small	19,58		
Micro	6,44		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.530,67

#### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
<b>45,96</b>	<b>Ciclico</b>	
4,46	Materie Prime	
24,99	Beni di Consumo Ciclici	
13,87	Finanza	
2,63	Immobiliare	
<b>22,87</b>	<b>Sensibile</b>	
2,12	Telecomunicazioni	
2,66	Energia	
13,07	Beni Industriali	
5,02	Tecnologia	
<b>31,17</b>	<b>Difensivo</b>	
28,99	Beni Difensivi	
2,17	Salute	
0,01	Servizi di Pubblica Utilità	



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Valore
<b>21,23</b>	<b>America</b>	
9,11	Stati Uniti	
0,93	Canada	
11,20	America Latina e Centrale	
<b>38,89</b>	<b>Europa</b>	
12,65	Regno Unito	
18,40	Europa Occidentale - Euro	
5,17	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
2,67	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>39,87</b>	<b>Asia</b>	
17,16	Giappone	
0,50	Australasia	
16,33	Asia - Paesi Sviluppati	
5,88	Asia - Emergente	

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank Bradesco SA	Finanza	3,75
LG H&H	Beni di Consumo	3,04
Jardine Matheson Holdings Ltd	Finanza	2,87
Coca-Cola Bottlers Japan...	Beni di Consumo	2,54
The Magnum Ice Cream Co NV	Beni di Consumo	2,54
Northern Trust The US Dollar D	Finanza	2,45
LG Corp	Finanza	2,24
The Swatch Group AG Bearer...	Beni di Consumo	2,22
Nedbank Group Ltd	Finanza	2,21
PVH Corp	Beni di Consumo	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 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	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0425094421		
NAV (30/04/2026)	USD 34,89				
Patrimonio Netto (Mln)	653,57 USD				

(31/03/2026)