

Jupiter Global Value Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR GBP

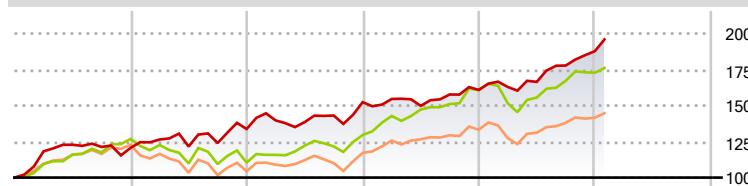
Morningstar Rating™

★★★

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

20,63	10,85	13,96	5,56	16,69	4,35
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,18
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,57	3,54	5,08	2026				
6-Mesi	16,71	9,28	8,68	2025	1,28	2,14	6,84	5,58
1-Anno	23,76	6,61	6,96	2024	1,44	-3,10	5,27	2,01
3-Anni Ann.ti	11,79	14,35	9,53	2023	4,46	-0,83	3,30	6,49
5-Anni Ann.ti	13,64	10,46	6,60	2022	4,83	-3,83	1,97	7,83
10-Anni Ann.ti	11,16	12,06	9,07					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	49,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/12/2025

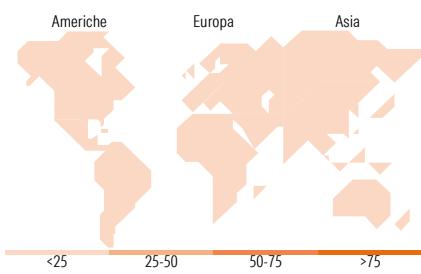


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,84
• Obbligazioni	0,28
• Liquidità	7,70
• Altro	0,18



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,57
Large	28,44
Medium	31,66
Small	19,85
Micro	6,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.145,45



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 47,35
Materie Prime 5,05
Beni di Consumo Ciclici 26,68
Finanza 13,64
Immobiliare 1,98
Sensibile 23,27
Telecomunicazioni 2,75
Energia 1,97
Beni Industriali 12,40
Tecnologia 6,14
Difensivo 29,38
Beni Difensivi 26,38
Salute 2,99
Servizi di Pubblica Utilità 0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 23,57
Stati Uniti 11,22
Canada 1,40
America Latina e Centrale 10,95
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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946220851		
NAV (16/02/2026)	USD 19,35				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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.