

# Jupiter Global Value Class D GBP 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

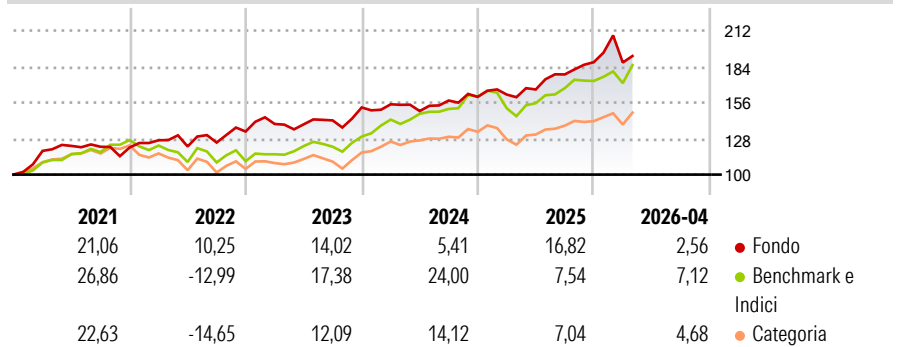
The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, 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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	58,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	5,09	2,30
6-Mesi	5,74	6,49	5,85
1-Anno	20,00	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	11,45	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	9,93	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
2025	1,12	2,44	7,04	5,36
2024	1,62	-3,39	5,47	1,80
2023	4,40	-0,22	2,21	7,09
2022	4,64	-3,80	2,50	6,86

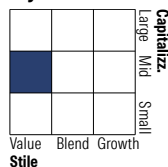
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

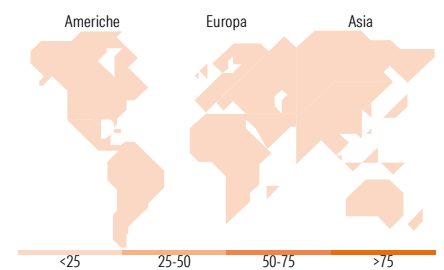


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	6.530,67
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	14/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946221073		
NAV (30/04/2026)	GBP 23,93				
Patrimonio Netto (Mln)	653,57 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.