

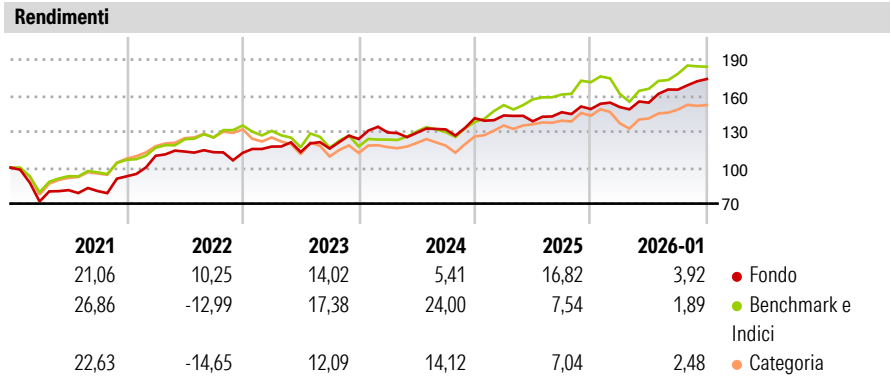
Jupiter Global Value Class D GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI ACWI GR GBP	★★★★
	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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	51,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

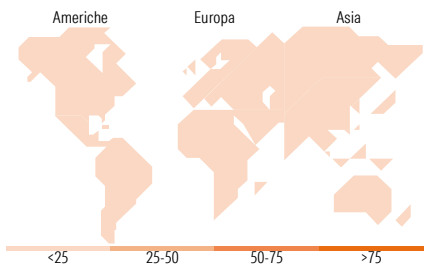


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,61	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,71	12,23	7,97	2025	1,12	2,44	7,04	5,36
1-Anno	21,12	7,43	4,56	2024	1,62	-3,39	5,47	1,80
3-Anni Ann.ti	11,70	14,56	9,27	2023	4,40	-0,22	2,21	7,09
5-Anni Ann.ti	13,86	11,20	6,92	2022	4,64	-3,80	2,50	6,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	13,57
Large	Large	28,44
Medium	Medium	31,66
Small	Small	19,85
Micro	Micro	6,48
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	7.145,45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jardine Matheson Holdings Ltd	Industria	3,43
Bank Bradesco SA	Banca	3,41
HSBC US Dollar Liquidity H	Finanza	3,29
Northern Trust Global US...	Finanza	3,29
LG H&H	Industria	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	Industria	2,23
Nedbank Group Ltd	Banca	2,21
The Swatch Group AG Bearer...	Industria	2,15
NN Group NV	Industria	2,05
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banca	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero 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 - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 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	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946221073		
NAV (03/02/2026)	GBP 24,66				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/12/2025)