

Jupiter Global Value Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI GR GBP

Benchmark Dichiarato

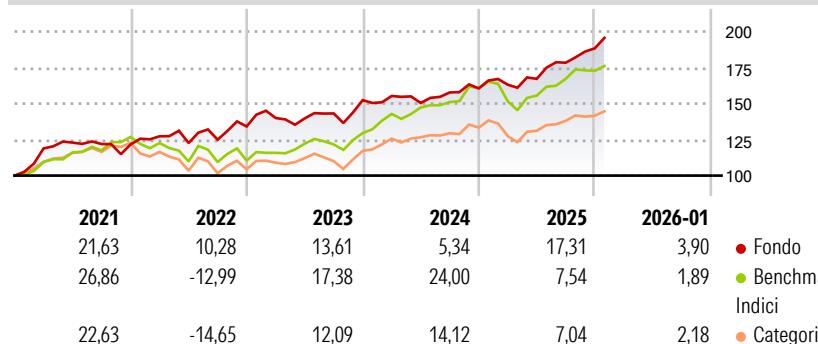
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev
3Y R-Squared	52,40	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk		

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	11,84	9,28	6,61	12,10	10,46	-
	3,54	8,68	6,96	9,53	6,60	-
	5,08					

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,61	2,49	6,71	5,56
2024	1,89	-3,13	4,88	1,76
2023	4,36	-0,21	2,49	6,44
2022	4,65	-3,66	1,86	7,39

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,61	2,49	6,71	5,56
2024	1,89	-3,13	4,88	1,76
2023	4,36	-0,21	2,49	6,44
2022	4,65	-3,66	1,86	7,39

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.145,45

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

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	峘	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	峘	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

Patrimonio Classe (Mln)

(16/02/2026)

Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946220778

(31/12/2025)

Investimento Min. Ingresso

500.000 EUR

Investimento Min. Successivo

50.000 EUR

T.E.R.

0,95%

Spese correnti

0,97%

Commissione di incentivo

—