Jupiter Global Value Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

10,28

-12,99

-14,65

Morningstar Rating™

15,95

7,74

6,34

Fondo

 Benchmark e Indici

Categoria

MSCI ACWI GR GBP

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

-7,44

6,49

8,20

21,63

26,86

22,63

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,44	
3Y R-Squared	53,04	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti

190
160
130
100
70

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

13,61

17,38

12,09

5,34

24,00

14,12

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	3,01	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	12,20	10,34	6,62	2025	1,61	2,49	6,71	-
1-Anno	15,28	4,17	3,23	2024	1,89	-3,13	4,88	1,76
3-Anni Ann.ti	11,90	15,15	10,24	2023	4,36	-0,21	2,49	6,44
5-Anni Ann.ti	13,24	11,31	7,43	2022	4,65	-3,66	1,86	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	18,85	3,42	-0,81	-0,24
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

13,48

26,06

37,50

17,76

5.20

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	-	4,75
Bank Bradesco SA	#	3,67
Jardine Matheson Holdings Ltd	⇔	3,14
Grupo Catalana Occidente SA		2,79
LG H&H	E	2,56
The Swatch Group AG Bearer	A	2,28
VTech Holdings Ltd		2,17
Banco do Brasil SA BB Brasil		2,14
Nedbank Group Ltd		2,02
NN Group NV	Ģ	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,01
🚣 Materie Prime	4,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,05
🚅 Finanza	16,34
	3,19
₩ Sensibile	22,85
Telecomunicazioni	2,61
Tenergia	2,08
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	6,48
→ Difensivo	28,14
🔚 Beni Difensivi	25,20
■ Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,55
Stati Uniti	11,47
Canada	1,10
America Latina e Centrale	11,97
Europa	38,73
Regno Unito	11,54
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,49
Medio Oriente	0,00
Asia	36,73
Giappone	14,06
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	17,61
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Jupiter Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	20,73 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	International S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946220778		
NAV (17/12/2025)	EUR 18,86				

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

626.93 USD