

Jupiter Global Value Class D EUR 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 GR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

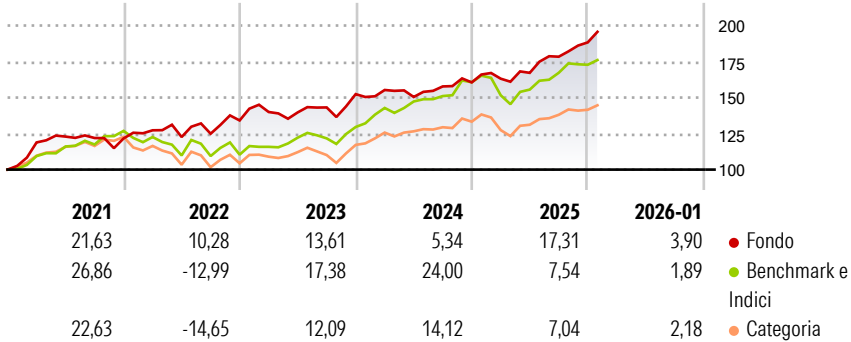
The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depositary receipts and other similar securities). Issuers of these securities may be located in any country (including without limit in Emerging Markets).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,89
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)

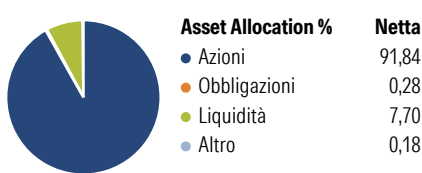
Rendimenti



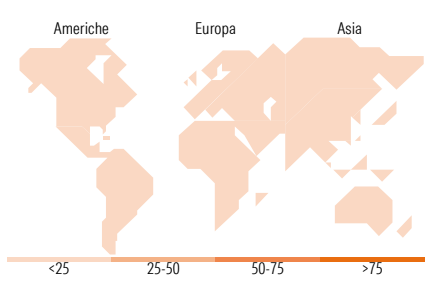
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,84	3,54	5,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,81	9,28	8,68	2025	1,61	2,49	6,71	5,56
1-Anno	22,89	6,61	6,96	2024	1,89	-3,13	4,88	1,76
3-Anni Ann.ti	12,10	14,35	9,53	2023	4,36	-0,21	2,49	6,44
5-Anni Ann.ti	13,75	10,46	6,60	2022	4,65	-3,66	1,86	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali	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)	14,38 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0946220778		
NAV (17/02/2026)	EUR 20,78				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/12/2025)