

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class D USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

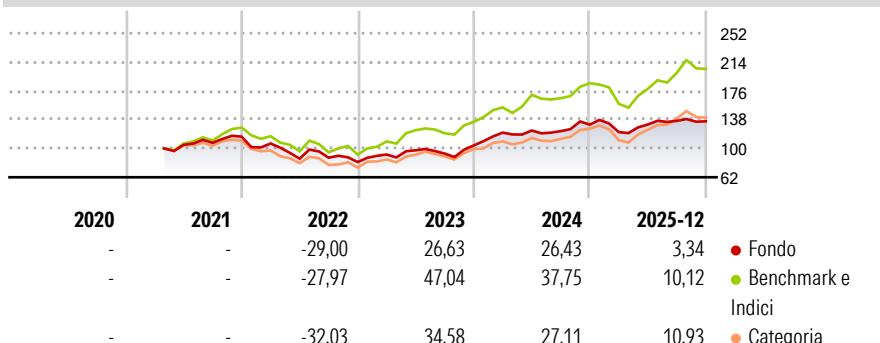
Benchmark Dichiarato
Morningstar Global TME GR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve long term capital growth through investment in equity and equity related securities of innovative companies based anywhere in the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

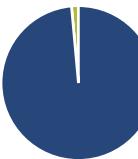
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,82	-2,40	1,29
6-Mesi	2,42	12,25	19,29
1-Anno	2,69	12,89	20,61
3-Anni Ann.ti	15,85	27,88	24,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,50	8,26	3,68	-0,47
2024	16,36	2,24	-0,61	6,93
2023	12,12	6,08	-4,49	11,47
2022	-7,81	-18,80	1,49	-6,55

Portafoglio 30/09/2025

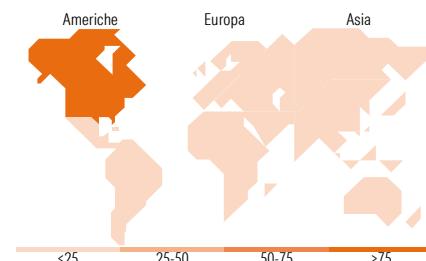


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	23,40
Blend	Mid	37,38
Growth	Small	30,21
	Micro	9,01
		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
93.262,4	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	5,08
Alphabet Inc Class C	IT	4,54
Cadence Design Systems Inc	IC	4,39
Progressive Corp	IT	3,76
ASML Holding NV	IC	3,64
Lam Research Corp	IC	3,55
American Tower Corp	IT	2,94
United Rentals Inc	IT	2,88
Roper Technologies Inc	IT	2,86
Linde PLC	IT	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	6,17
Immobiliare	3,81

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,09
Energia	-
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	54,75

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,43
Salute	7,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
85,10	85,10
Stati Uniti	75,99
Canada	6,32
America Latina e Centrale	2,79

Fondo	Europa
7,82	7,82
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	5,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo	Asia
7,08	7,08
Giappone	1,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergenti	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	LU2223789079		
NAV (28/01/2026)	USD 136,68				
Patrimonio Netto (Mln)	407,87 USD				
(30/09/2025)					

© 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 prodotto; (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.