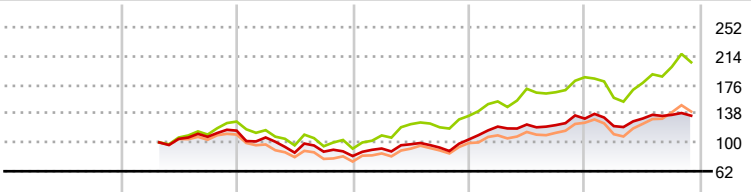
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class D USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Morningstar Global TME GR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-29,00	26,63	26,43	2,97	Fondo
-	-	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-32,03	34,58	27,11	10,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	67,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,88	10Y Risk	-

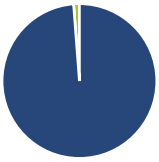
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	10,51	9,03
6-Mesi	6,45	20,04	22,39
1-Anno	-1,19	11,37	13,58
3-Anni Ann.ti	14,42	26,52	21,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

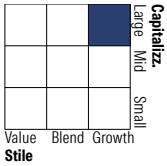
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,50	8,26	3,68	-
2024	16,36	2,24	-0,61	6,93
2023	12,12	6,08	-4,49	11,47
2022	-7,81	-18,80	1,49	-6,55
2021	-	-	2,60	7,58

Portafoglio 31/08/2025



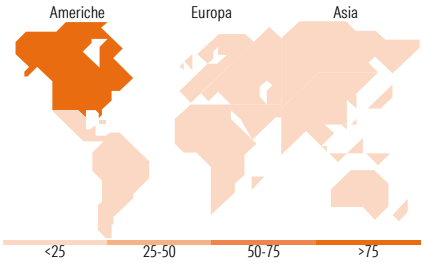
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,72
Large	37,72
Medium	29,48
Small	8,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.658,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,94
Cadence Design Systems Inc		4,56
Taiwan Semiconductor...		4,35
Progressive Corp		3,86
United Rentals Inc		3,29
Danaher Corp		3,20
ASML Holding NV		3,08
Lam Research Corp		3,04
Linde PLC		2,94
American Tower Corp		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,86**
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	6,14
Immobiliare	3,84
Sensibile	**73,44**
Telecomunicazioni	7,67
Energia	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	53,72
Difensivo	**8,70**
Beni Difensivi	1,48
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,10**
Stati Uniti	77,33
Canada	6,06
America Latina e Centrale	2,72
Europa	**7,44**
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,46**
Giappone	1,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021
NAV (03/12/2025)	USD 131,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	383,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2223789079

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.