

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

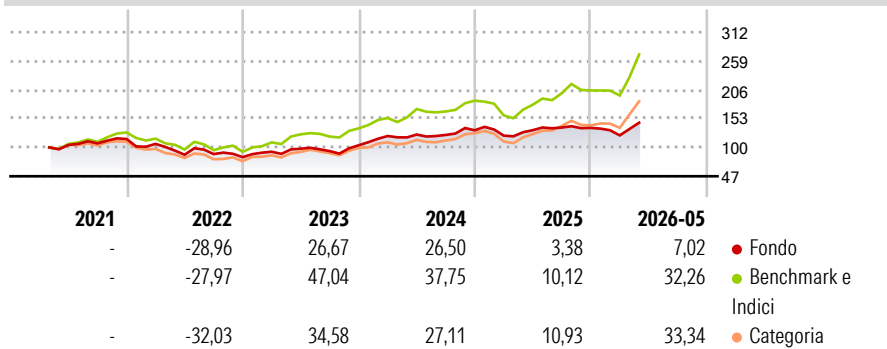
Morningstar Global TME GR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

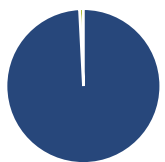
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 16,02 |
| 3Y R-Squared | 70,50 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 11,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,10 | 28,06 | 33,08 | 2026 | -10,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,34 | 24,17 | 34,33 | 2025 | -7,50 | 8,28 | 3,68 | -0,45 |
| 1-Anno | 14,45 | 50,24 | 71,40 | 2024 | 16,38 | 2,24 | -0,59 | 6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,50 | 29,31 | 30,75 | 2023 | 12,13 | 6,10 | -4,49 | 11,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,85 | 21,52 | 16,60 | 2022 | -7,80 | -18,79 | 1,50 | -6,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

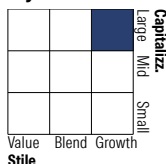
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

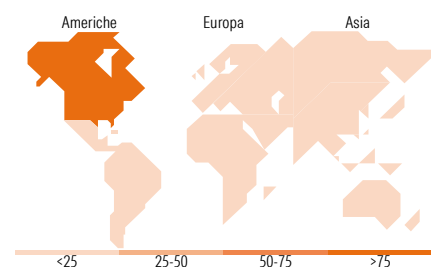
99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 20,12 |
| Large | 44,95 |
| Medium | 28,35 |
| Small | 6,41 |
| Micro | 0,16 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 104.045,24


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 5,93 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 4,90 |
| Linde PLC | 🏭 | 3,91 |
| Danaher Corp | 🏠 | 3,88 |
| Cadence Design Systems Inc | 📱 | 3,86 |
| ASML Holding NV | 📱 | 3,39 |
| Progressive Corp | 🏠 | 3,14 |
| Lam Research Corp | 📱 | 3,09 |
| Stryker Corp | 🏠 | 2,80 |
| Texas Instruments Inc | 📱 | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,26 |
| Materie Prime | 3,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,63 |
| Finanza | 8,27 |
| Immobiliare | 3,41 |
| Sensibile | 65,81 |
| Telecomunicazioni | 6,88 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,85 |
| Tecnologia | 45,08 |
| Difensivo | 14,94 |
| Beni Difensivi | 2,26 |
| Salute | 12,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 84,13 |
| Stati Uniti | 75,79 |
| Canada | 5,77 |
| America Latina e Centrale | 2,57 |
| Europa | 8,41 |
| Regno Unito | 0,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,84 |
| Europa dell'Est | 0,50 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,46 |
| Giappone | 0,81 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,97 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 29/04/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2021 | ISIN | LU2223789236 | | |
| NAV (09/06/2026) | USD 142,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 469,02 USD | | | | |

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.