

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class D EUR Hedged Acc HSC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Morningstar Global TME GR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

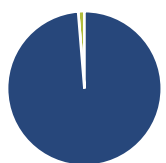
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,32
6-Mesi	3,80
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	16,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

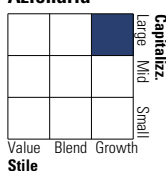
Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,96	-	-	-
2024	13,30	0,98	3,13	-1,22
2023	13,32	5,99	-7,85	15,71
2022	-10,30	-24,36	-5,83	0,35
2021	-	-	0,02	5,29

Portafoglio 28/02/2025


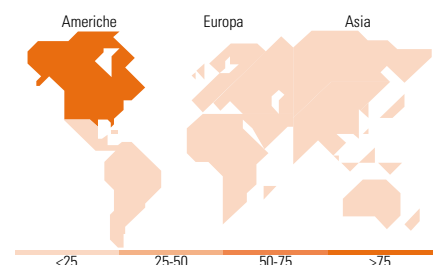
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	24,23
Large	39,42
Medium	29,11
Small	7,07
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.768,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Progressive Corp	🏠	4,45
Alphabet Inc Class C	📱	4,33
Fiserv Inc	📄	3,65
Taiwan Semiconductor...	📱	3,64
Constellation Software Inc	📄	3,34
Dollarama Inc	🏪	3,17
Cadence Design Systems Inc	📄	3,16
Linde PLC	🏭	3,14
ASML Holding NV	📄	2,97
United Rentals Inc	🏠	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,59
🏭 Materie Prime	3,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,68
🏠 Finanza	5,84
🏠 Immobiliare	3,88
Sensibile	70,98
📱 Telecomunicazioni	7,50
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,39
📄 Tecnologia	52,09
Difensivo	10,43
🏠 Beni Difensivi	3,21
🏠 Salute	7,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	85,06
Stati Uniti	74,44
Canada	8,27
America Latina e Centrale	2,35
Europa	8,97
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	5,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	5,97
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,69
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2331110234		
NAV (18/06/2025)	EUR 112,16				
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(28/02/2025)